

Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**torsdag, 19. september 2024 kl. 16.00**

Møtet avholdes elektronisk.  
Pålogging og registrering fra kl. 15.00  
på <https://dnb.lumiagm.com/154259312>

Finanstilsynet ga 20. juni 2024 nødvendige tillatelser til gjennomføring av sammenslåingen av SpareBank 1 SR-Bank ASA og SpareBank 1 Sørøst-Norge i samsvar med vedtak truffet i bankenes generalforsamling/representantskap den 5. desember 2023. Fusjonen vil skje med virkning fra 1. oktober 2024. Den sammenslåtte banken vil få navnet SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

**Til behandling i den ekstraordinære generalforsamlingen foreligger:**

- Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder som også leder møte iht. vedtektenes § 4-2.
- Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Sak 3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Sak 4 Valg til styret i SpareBank 1 Sør-Norge.
- Sak 5 Valg til valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge.
- Sak 6 Godkjenning av valgkomiteens instruks i SpareBank 1 Sør-Norge.
- Sak 7 Godkjenning av honorarsatser.

SpareBank 1 SR-Bank ASA vil gjennomføre den ekstraordinære generalforsamlingen, 19. september 2024 kl. 16.00 som et digitalt møte, hvor aksjeeiere får muligheten til å delta elektronisk. Vi gjør samtidig oppmerksom på at aksjeeier fremfor å delta på elektronisk møte har mulighet til å utøve sin eierrettighet ved å gi fullmakt eller forhåndsstemme.

Ved å delta elektronisk vil aksjeeier få direkteendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på agendaen, samt avgi stemme på hver enkelt sak. Sikker identifisering av aksjeeier blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjeeier og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendig med påmelding for aksjeeiere som vil delta på elektronisk møte, men aksjeeier eller fullmektig må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta. Aksjeeiere som ikke finner sitt referansenummer eller pin-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål kan ta kontakt med SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller per epost [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no).

Inngivelse av forhåndsstemme eller fullmakt foretas elektronisk via VPS Investortjenester [www.vps.no](http://www.vps.no) eller på selskapets hjemmeside [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no) innen 17. september 2024 kl. 16.00. Alternativt kan vedlagte møteseddel knyttet til forhåndsstemme eller fullmakt sendes til SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no). Møteseddelen må være mottatt innen 17. september 2024 kl. 16.00.

Dersom aksjer er registrert ved en forvalter, skal det, i henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 17. september 2024 kl. 16.00.

SpareBank 1 SR-Bank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 264.268.969 aksjer i selskapet. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen, aksjene har for øvrig like rettigheter. Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamling og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen 12. september 2024, fem virkedager før generalforsamlingen.

Selskapet har per dagen for innkalling en beholdning på 48.315 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 264.220.654 aksjer. Eksakt antall stemmeberettigede aksjer vil det bli informert om på generalforsamlingens møte.

Innkalling til generalforsamlingen med tilhørende saksdokumenter er lagt ut på selskapets hjemmeside, [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no). Aksjeeiere kan ved henvendelse til selskapet på epost [generalforsamling@sr-bank.no](mailto:generalforsamling@sr-bank.no) be om å få dokumentene tilsendt i papirformat.

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen eller øvrige spørsmål kan rettes til e-post [generalforsamling@sr-bank.no](mailto:generalforsamling@sr-bank.no).

Stavanger, 29. august 2024

Dag Mejdell  
Styrets leder

Oversikt over vedlegg til innkallingen:

Vedlegg 1: Skjema for fullmakt og forhåndsstemmer til generalforsamlingen  
Vedlegg 2: Brukerveiledning for deltakelse på elektronisk generalforsamling

**SpareBank 1 SR-Bank oppfordrer aksjonærene til å akseptere elektronisk innkalling til fremtidige generalforsamlinger. Dette gjøres ved å akseptere elektronisk kommunikasjon i VPS Investortjenester.**

## **Informasjon om sakene som skal behandles på ekstraordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank 19. september 2024**

### **Sak 4 Valg til styret i SpareBank 1 Sør-Norge**

Iht. fusjonsplanen vedtatt av generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank 05.12.23 skal styret i SpareBank 1 Sør-Norge ha mellom 6 og 11 medlemmer. Mellom 2 og 3 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Ved første gangs valg skal styret ha 11 medlemmer, hvorav 3 ansattvalgte medlemmer.

Ved første gangs valg skal styret velges blant eksisterende medlemmer av partenes styrer som følger:

- Styrets leder og 2 medlemmer utpekes av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge, hvorav minst én av hvert kjønn.
- Styrets nestleder og 4 medlemmer velges av generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank, hvorav minst to av hvert kjønn.
- 2 medlemmer med personlig varamedlem velges av de ansatte i SpareBank 1 SR-Bank, hvorav minst én av hvert kjønn og 1 medlem med personlig varamedlem velges av de ansatte i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
- Styrets leder skal fra gjennomføringsdato være styrets leder i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Styrets nestleder skal være styreleder i SpareBank 1 SR-Bank.

Basert på ovennevnte foreslår valgkomiteen følgende sammensetting av styret i SpareBank 1 Sør-Norge:

Finn Haugan, styreleder (forutsatt i fusjonsplanen)

Dag Mejdell, nestleder (forutsatt i fusjonsplanen)

Heine Wang, styremedlem (utpekt av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge)

Maria Tho, styremedlem (utpekt av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge)

Trine Sæther Romuld, styremedlem

Jan Skogseth, styremedlem

Camilla AC Tepfers, styremedlem

Kjetil Skjæveland, styremedlem

Valgkomiteen vurderer at ovennevnte personer anses å ha de nødvendige kvalifikasjoner for de funksjonene og oppgavene personen(e) skal ivareta knyttet til den konkrete virksomheten SpareBank 1 Sør-Norge vil drive. Valgkomiteen har videre vurdert at styret samlet oppfyller kompetansekravene som er nødvendige for den virksomhet SpareBank 1 Sør-Norge vil drive. Valgkomiteen finner at foreslått styre oppfyller lovens krav til vandel og at flere av kandidatene innehar nødvendige kvalifikasjoner innenfor regnskap og revisjon.

En presentasjon av kandidatene følger vedlagt.

I tillegg til de aksjonærvalgte medlemmene vil styret bestå av følgende ansattvalgte medlemmer og varamedlemmer:

Styremedlemmer: Sally Lund Andersen, Hanne Myhre Gravdal og Eirik Elholm

Varamedlemmer: Alvhild Margrethe Berge, Frede Christensen og Asbjørn Skaarland

#### *Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om valg av Finn Haugan som styreleder, Dag Mejdell som nestleder og Heine Wang, Maria Tho, Trine Sæther Romuld, Jan Skogseth, Camilla AC Tepfers og Kjetil Skjæveland som styremedlemmer i SpareBank 1 Sør-Norge med en valgperiode for inntil to år. Vedtaket har virkning fra 1. oktober 2024.*

### **Sak 5 Valg til valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge**

Iht. fusjonsplanen vedtatt av generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank 05.12.23 skal valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge bestå av inntil seks medlemmer.

Ved første gangs valg sammensettes valgkomiteen som følger:

- Valgkomiteens leder og tre medlemmer velges av generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank, hvorav ett medlem fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.
- To medlemmer utpekes av representantskapet i Sørøst-Norge, hvorav ett medlem fra sparebankstiftelsene i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Basert på ovennevnte foreslår valgkomiteen følgende sammensetting av valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge:

Per Sekse, leder

Kirsti Tønnessen, medlem

Kjetil Houg, medlem

Odd Torland, medlem

Gisle Dahn, medlem (utpekt av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge)

Anne Berg Behring, medlem (utpekt av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge)

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om valg av Per Sekse som leder og Kirsti Tønnessen, Kjetil Houg, Odd Torland, Gisle Dahn og Anne Berg Behring som medlemmer av valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge for en periode på ett år. Vedtaket har virkning fra 1. oktober 2024.*

#### **Sak 6 Godkjenning av valgkomiteens instruks i SpareBank 1 Sør-Norge**

I forbindelse med vedtakelse av fusjonen mellom SpareBank 1 SR-Bank ASA og SpareBank 1 Sørøst-Norge fremkommer følgende av fusjonsplanen pkt. 11.4 fjerde og femte ledd;

*«§ 5-1 første og annen setning i selskapets vedtekter endres med virkning fra Gjennomføringsdato for sammenslåingen av SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge (slik denne er definert i Fusjonsplanen for denne sammenslåingen datert 26. oktober 2023) til å lyde:*

*"Valgkomiteen består av inntil seks medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 1 år. Sparebankstiftelsen SR-Bank og én annen sparebankstiftelse skal være representert i valgkomiteen."*

For at valgkomiteens instruks skal være i samsvar med den fusjonerte bankens vedtekter, foreslås følgende endring i instruksens § 2:

*«Valgkomiteen består av inntil 6 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Sparebankstiftelsen SR-Bank og en annen sparebankstiftelse skal være representert i valgkomiteen. Et flertall av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av selskapets styre og ledende ansatte. Hverken styremedlemmer eller ansatte i selskapet kan være medlem i valgkomiteen. Valgperioden er ett år.»*

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjente forslag til valginstruks for SpareBank 1 Sør-Norge. Vedtaket har virkning fra 1. oktober 2024.*

#### **Sak 7 Godkjenning av honorarsatser**

Valgkomiteen foreslår at gjeldende nivå på honorarer for styret og valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank videreføres fram til neste ordinære generalforsamling i april 2025. Honorarene ble sist fastsatt i generalforsamlingens møte 18.04.24.

Vervet som nestleder i styret i SpareBank 1 Sør-Norge er imidlertid nytt og valgkomiteen foreslår overfor generalforsamlingen at vervet som nestleder honoreres med kroner 556 500 som tilsvarer 75% av styreleders honorar.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorarsats for styrets nestleder. Vedtaket har virkning fra 1. oktober 2024.*

## INFORMASJON OM KANDIDATENE

### STYRET:

**Finn Haugan, Trondheim (1953)** Finn Haugan er styreleder i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Haugan er utdannet siviløkonom fra BI. Siden 1991 og fram til 2019 var han konsernsjef i SpareBank 1 SMN. Han har tidligere sittet i ledende stillinger i Forretningsbanken og Fokus Bank. Han er styreleder i Norbit ASA, Okea ASA, Sinkaberg AS og Borg Forvaltning AS. Haugan eier 50.000 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge og 50.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Finn Haugan er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

**Dag Mejdell, Oslo (1957)** Dag Mejdell har vært styreleder i SpareBank 1 SR-Bank siden 2016. Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. Han er styreleder i Mestergruppen AS og Elopak ASA og nestleder i styret i Nordic Ferry Infrastructure AS. Mejdell har lang erfaring fra ulike lederstillinger i næringslivet og var sist konsernsjef i Posten Norge AS i perioden 2006 til 2016. Mejdell eier 43.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Dag Mejdell er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

**Heine Wang, Nøtterøy, (1963)** Heine Wang er styremedlem i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Wang er utdannet jurist. Han har tidligere vært konsernsjef i Nokas og president i NHO. Han er styreleder i Sandefjord Lufthavn AS, Arnadal Anlegg AS og styremedlem i Varro Kapitalpartner AS og Varro Vekstpartner. Wang eier 27.000 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge og 11.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Heine Wang er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

**Maria Tho, Sandefjord (1981)** Maria Tho er styremedlem i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Tho har mastergrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI og en bachelorgrad i revisjon fra Høgskolen i Oslo. Hun er CFO i InflowControl AS og har mer enn 15 års erfaring fra senior økonomi- og strategistillinger i multinasjonale og nasjonale virksomheter. Hun har også arbeidet som statsautorisert revisor i EY. Tho eier ingen egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge eller aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Maria Tho er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

**Trine Sæther Romuld, Stavanger (1968)** Romuld har vært styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank siden 2020. Romuld er utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er CFO i SalMar Aker Ocean AS. Romuld har lang erfaring fra en rekke lederstillinger innen sjømat, oljeservice, konsulent og revisjonsbransjen, både i norske og internasjonale selskap. Hun er styremedlem i Ocean Farming AS, Arctic Offshore Farming AS og Mariculture AS. Romuld eier 4.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Trine Sæther Romuld er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

**Jan Skogseth, Bryne (1955)** Skogseth har vært styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank siden 2017. Skogseth har utdannelse fra South Dakota School of Mines & Technology, Master of Science, Mechanical Engineering. Han var CEO i Aibel AS fra 2008 til 2017 og har videre 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap og leverandørindustri, nasjonalt og internasjonalt. Skogseth er styreleder i Gassco AS og styremedlem i Nammo AS. Skogseth eier 10.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Jan Skogseth er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

**Camilla AC Tepfers, Oslo (1969)** Tepfers har vært styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank siden 2022. Tepfers er sivilingeniør fra NTNU. Hun har mer enn 20 års erfaring som rådgiver, innovasjonsdirektør, fagbokforfatter og foredragsholder og har omfattende erfaring med blant annet fremtidsstudier, strategi- og innovasjonsprosjekter. Hun er i dag partner i rådgivningsselskapet Infuture. Tepfers er styremedlem i Entra ASA, Dyreparken Utvikling AS og Infuture AS. Tepfers eier ingen aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA eller egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Camilla AC Tepfers er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

**Kjetil Skjæveland, Stavanger (1979)** Skjæveland har vært styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank siden 2022. Skjæveland har mastergrad i økonomi og administrasjon og er autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Han har 20 års erfaring fra ulike roller i SpareBank 1 SR-Bank, sist som økonomidirektør. Skjæveland har vært daglig leder for Sparebankstiftelsen SR-Bank siden 01.01.2022. Skjæveland eier 2.014 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Sparebankstiftelsen SR-Bank eier 78.676.815 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank

ASA. Skjæveland er ikke ansett som uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere da han var ansatt i selskapet fram til 31.12.2021.

#### **VALGKOMITEEN:**

**Per Sekse, Sandnes (1956)** Sekse er advokat med egen praksis, Advokatfirma Sekse & Co. AS. Leder av valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank siden 2014. Per Sekse eier 1.625 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.

**Kirsti Tønnessen, Stavanger (1967)** Tønnessen er konsernleder Westco AS. Hun innehar en rekke styreverv i kraft av sin stilling innen selskaper i Westco-systemet, samt at hun er styremedlem i Wilson ASA. Medlem av valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank siden 2016. Westco AS eier 1.432.970 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank og 34.056 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

**Odd Torland, Stavanger (1962)** Torland er utdannet statsautorisert revisor fra NHH, og har lang relevant erfaring, blant annet som CEO i Smedvig fra 1999 til 2024. Han var tidligere styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank fra 2012 til 2017. Torland er styreleder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Torland eier ingen aksjer i SpareBank 1 SR-Bank eller egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Sparebankstiftelsen SR-Bank eier 78.676.815 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank

**Kjetil Houg, Oslo (1966)** Houg er administrerende direktør i Folketrygdfondet. Han har tidligere vært investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring, sjeføkonom i Alfred Berg/ABN AMRO Bank, sjeføkonom og forvalter i Folketrygdfondet og politisk rådgiver på Stortinget. Kjetil Houg er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo i 1993. Folketrygdfondet eier 19.570.371 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.

**Gisle Dahn, Sandefjord (1959)** Dahn er daglig leder i SpareBank 1 Stiftelsen BV. Han er utdannet sivilingeniør og siviløkonom og har lang og omfattende erfaring fra lederstillinger og styreverv i offentlig og privat sektor. Han var medlem av styret i SpareBank 1 BV fram til fusjonen med Sparebanken Telemark i 2021. Dahn eier 3.200 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge. SpareBank 1 Stiftelsen BV eier 24.141.356 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge

**Anne Berg Behring, Porsgrunn (1964)** Berg Behring er utdannet økonom og er adm. direktør i COOP Sørøst. Hun er også styremedlem i COOP Norge. Hun har vært styremedlem og styreleder i Sparebanken Telemark fra 2016 fram til fusjonen i 2021 og nestleder i styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge fram til 2023. Anne Berg Behring eier 8.861 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

**Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdes, 19. september 2024 kl. 16.00 ved elektronisk møte.

I samsvar med norsk lovgivning vil ekstraordinær generalforsamling avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne. Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling ....., og stemmer for det antall aksjer som er eid per eierregistreringsdato: 12. september 2024.

**Påmelding:**

Aksjeeiere har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjeeiere må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter 19. september 2024 kl. 15.00.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er 17. september 2024 kl. 16.00.

**Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagm.com/154259312>**

Du må identifisere deg ved hjelp av det unike referansenummeret og pinkoden som tildeles hver aksjeeier i Verdipapirsentralen (VPS) eller tilsendt per post (for ikke-elektroniske aktører). Aksjeeiere kan også få referansenummeret og PIN-koden ved å kontakte SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller per epost [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no).

På selskapets nettside finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på generalforsamlingen elektronisk. Denne guiden er også tilsendt per post.

---

**Fullmakt uten stemmeinstruks**

Dersom du selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst se fullmakt med stemmeinstruks.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende **senest** 17. september 2024 kl. 16.00. Innmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no) eller via VPS Investortjenester ([www.vps.no](http://www.vps.no)). For å få tilgang til elektronisk innmelding må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no).

**Undertegnede ....., gir herved (sett kryss):**

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ekstraordinære generalforsamling 19. september 2024 for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved fullmakt)

## Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmakt gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ønsker å gi stemmeinstrukser til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktinstruks under henviser til sakene på dagsorden i ekstraordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende **senest** 17. september 2024 kl. 16.00.

Postadresse: SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no).

**Undertegnede....., gir herved (sett kryss):**

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ekstraordinære generalforsamling 19. september 2024.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2024		For	Mot	Avstår
1	Åpning av møtet ved styrets leder/møteleder.	Ingen avstemming		
2	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Valg til styret – Styret velges under ett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Valg til valgkomiteen.			
	Per Sekse, leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kirsti Tønnessen, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kjetil Houg, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Odd Torland, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gisle Dahn, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anne Berg Behring, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Godkjenning av valgkomiteens instruks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Godkjenning av honorarsatser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)



## GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE

### EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

19. SEPTEMBER 2024

SpareBank 1 SR-Bank ASA vil gjennomføre ekstraordinær generalforsamling den 19. september 2024 kl. 16.00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter**. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

**Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650.**

#### HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

---

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID**: 154-259-312 og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser direktelenke <https://dnb.lumiagm.com/154259312>

Da selskapet tillater gjestepålogging, vil du du så bli bedt om å velge mellom

The image shows a vertical menu with two options. The first option, 'Aksjonær/shareholder Ref.nr & PIN', is highlighted with an orange background and has a blue radio button that is selected. The second option, 'Gjestepålogging/ Guests', has a white background and an unselected blue radio button.

Hvis du velger Gjestepålogging, vil du bli bedt om å oppgi navn og e-post. Du vil ikke ha stemmerett eller talerett i møtet.

Hvis du er aksjonær, velg Aksjonær Ref.nr & PIN. Du må så identifisere deg med.

**a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**

**b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. **Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

---

## HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

**Forvalterregistrerte aksjeeiere:** Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

---

## HVORDAN AVGI STEMME

### AVSTEMNING

Når saker er tilgjengelig for avstemning kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMNING om du klikker deg bort fra avstemningen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemningen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

**NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.**



---

## SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

### MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

**Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.**