



**Sparebanken Sogn og Fjordane**  
Fellesadministrasjonen  
Postboks 113  
6801 Førde  
Telefon: 57 82 97 00  
Telefaks: 57 82 97 01  
Org. nr NO 946 670 081 MVA  
www.ssf.no

Medlemene av generalforsamlinga og styret.

Førde, 19.09.2024

Vår ref:

Dykkar ref:

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE**

Det vert med dette kalla inn til ekstraordinær generalforsamling i Sparebanken Sogn og Fjordane:

**Torsdag den 3. oktober 2024, kl. 15:00 – 16.30**

Møtet blir gjennomført digitalt på teams. Vi ber deltakarane om å stadfeste deltaking så tidleg som mogleg, ved å stadfeste innkalling sendt per e-post.

Sakliste:

1. Registrering av frammøte.
2. Val av ein person som er til stades til å skrive under møteboka saman med møteleiar.
3. Godkjenning av innkallinga.
4. Godkjenning av saklista.
5. Orientering frå administrerande direktør
6. Namneendring og oppdatering av vedtekter
7. Fullmakt til tilleggsutbytte

Denne innkallinga med vedlegg er tilgjengeleg på banken si internettside [www.ssf.no](http://www.ssf.no).

I samsvar med vedtektene § 3-7 vert ikkje vedlegga til innkallinga sende med post til medlemene av generalforsamlinga. Saksdokumentasjon og vedlegga blir lagt ut på [www.ssf.no](http://www.ssf.no) og på [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no). Dersom ein medlem likevel ønskjer å få tilsendt dokument per post, kan førespurnad rettast til Lillian Loen på telefon nr: 905 70 484, eller ved å sende ein e-post til [lillian.loen@ssf.no](mailto:lillian.loen@ssf.no)

Vi ber om at dei som ikkje har høve til å møte melder ifrå om dette snarast råd og seinast fem dagar før møtet til Lillian Loen på e-post: [lillian.loen@ssf.no](mailto:lillian.loen@ssf.no), slik at varamedlem kan kallast inn.

Varamedlemer får saklista til orientering, men møter berre etter nærare innkalling.

Styreleiar og administrerande direktør skal vere til stades. Ved gyldig forfall skal det utpeikast vararepresentant. Andre styremedlemer kan vere til stades. Styremedlemene og administrerande direktør har rett til å uttale seg på generalforsamlinga.

Open

Vel møtt!

Med helsing  
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Lise Mari Haugen  
styreleiar

## Saksdokument

### Sak 1-2 Registrering og val av person til å signere møteboka

Ingen saksdokument utover innkalling ligg føre

### Sak 3 Godkjenning av innkalling

Skriftleg innkalling er sendt til alle medlemmer og varamedlemmer av generalforsamling 19.09.24. Innkalling er med det sendt minimum 14 dagar før møtet i generalforsamlinga skal finne stad, jf. finansføretakslova § 8-3 (1) og allmennaksjelova §§ 5-10 og 5-11 b.

#### Framlegg til vedtak

Generalforsamlinga godkjenner samrøystes innkallinga

### Sak 4 Godkjenning av saklista

Innkalling med sakliste og saksdokument er gjort tilgjengeleg på banken sine heimesider [www.ssf.no](http://www.ssf.no) den 19.09.24, i samsvar med finansføretakslova § 8-3 (1), allmennaksjelova §5-11 a og vedtektene § 3-7. Innkalling og saksdokument er også gjort offentleg gjennom Oslo Børs si meldingsteneste [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) den 19.09.24.

#### Framlegg til vedtak

Generalforsamlinga godkjenner samrøystes saklista

### Sak 5 Orientering frå administrerande direktør

Administrerande direktør vil orientere om prosessen med å bli medeigar og deltakar i SpareBank 1 Alliansen.

#### Framlegg til vedtak

Generalforsamlinga tek orienteringa til vitande

### Sak 6 Namneendring og oppdatering av vedtekter

Som ein del av prosessen for å bli ein SpareBank 1-bank, må banken også gjere ei namneendring. Banken sitt namn går fram av vedtektene og slik sett er det generalforsamlinga som vedtar namneendring. Når vi først oppdaterer vedtektene har vi også lagt inn nokre andre redaksjonelle endringar i vedtektene. Det er hovudsakleg mindre endringar av skrivefeil, samt ei presisering knytt til funksjonstid for styremedlem og styreleiar. Presiseringa er for å unngå tvil og er i tråd med lovkommentar som regelen bygger på og slik regelen har vore praktisert i banken. Oppdaterte endringsmarkerte vedtekter ligg som vedlegg 1 til denne innkallinga.

#### Framlegg til vedtak

Generalforsamlinga i Sparebanken Sogn og Fjordane vedtar namneendring til SpareBank 1 Sogn og Fjordane, samt vedtar oppdatering av vedtektene til banken slik dei ligg vedlagt til innkallinga.

### Sak 7 Fullmakt til tilleggsutbytte

Sparebanken Sogn og Fjordane har hatt god lønnsemd og utvikling dei siste åra og med det gradvis auka utbyttekapasitet. Nytt kapitaldekningsregelverk er venta å gi Sparebanken Sogn og Fjordane eit ytterlegare løft i kapitaldekning i løpet av 2025. Dette gir banken rom for å vurdere eit tilleggsutbytte for rekneskapsåret 2023.

Generalforsamlinga vedtok årsrekneskapsen for 2023 og ei resultatdisponering som inkluderte eit utbytte på kr 25 pr EK-bevis i ordinær generalforsamling 22. mars 2024. Dette tilsvara om lag 70 % utdeling av eige kapitalbeviseigarane sin del av disponibelt resultat. Banken har kapasitet til å betale ut ytterlegare utbytte innanfor det same resultatet i år, og styret i banken ønskjer med dette å be om fullmakt til å vurdere og eventuelt vedta slikt tilleggsutbytte i løpet av 4. kvartal.

### **Framlegg til vedtak**

Generalforsamlinga gir styret i Sparebanken Sogn og Fjordane ei fullmakt til å gjennomføre eit tilleggsutbytte på inntil kr 10 pr ek-bevis for rekneskapsåret 2023. Det er ein føresetnad for bruk av fullmakta at styret vurderer at banken har tilfredsstillande utsikter for lønnsemd og soliditet og vurderer at utbyttet ikkje vil komme i konflikt med styret sitt mål for soliditet. Eventuelt vedtak om tilleggsutbytte og utbetaling skal skje før 31.12.2024