

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 4/2024 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Torsdag 31. oktober 2024 kl. 17.00-19.00

Sted: Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer

Tilstede: **Faste medlemmer;** Ingvild Øfsti (leder) Lars Erik Ertsås, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Jo Martin Husby, Frøydis Aaker, Terje Gaarden, Ole Jakob Hollekim, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvette, Per Arne Nesseemo, Vidar Burmo, Arne Skive, Knut Arne Hovdal

Styret; Johan Petter Skogseth, Heidi Fosslund, Margunn Ebbesen, Ragnar Johansen Ørdal, Line Benjaminsen, Per Einar Weiseth, Kristin Haanshuus

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær:

Vara innkalt:

Det møtte XX stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Saksliste:

Sak 15/24

Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og to medlemmer til å signere protokollen

Forslag til vedtak:

Sakslista og innkalling ble godkjent
Møteleder XX ble valgt.

XX og XX er valgt til å signere protokollen.

Sak 16/24

Fullmakt erverve egne egenkapitalbevis

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis.

Kjøp av egne egenkapitalbevis reguleres av finansforetaksloven §10-5 og allmennaksjeloven §9-4. Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstyre 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. Fullmakt kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Fullmakten gjelder i 12 måneder.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

- Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstige 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital.
- Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, evt. som et videresalg til bankens ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
- Banken kan i en eller flere omganger erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 5.000.000. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 100 og maksimum NOK 200.
- Fullmakt gjelder frem til 31.10.2025
- Fullmakt kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

Sak 17/24

Fullmakt til opptak og refinansiering av fondsobligasjon

Bakgrunn:

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nye og refinansiere fondsobligasjonslån.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

- Styret og administrasjonen gis en ramme for utstedelse av nye fondsobligasjonslån på inntil NOK 60 millioner.
- Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
- Fullmakten gjelder maks 15 mnd etter gitt fullmakt, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.

- Fullmakten forutsetter at obligasjonslånet godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 18/24**Fullmakt til opptak og refinansiering av ansvarlig lån****Bakgrunn:**

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nytt og refinansiere ansvarlig lån.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

- Styret og administrasjonen gis en ramme for utstedelse av nye ansvarlig lån på inntil NOK 80 millioner.
- Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
- Fullmakten gjelder maks 15 mnd etter gitt fullmakt, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
- Fullmakten forutsetter at det ansvarlige lånet godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 19/24**Status i banken**

Åsen, 31.10.2024
Møtet slutt kl. XX.XX