

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT FORSTANDERSKAPSMØTE

I

TINN SPAREBANK

Det innkalles med dette til ekstraordinært møte i forstanderskapet i Tinn Sparebank den 26. juni 2025 kl. 18:00 i bankens lokaler på Rjukan.

Til behandling foreligger:

- Sak 1: Åpning av møtet ved forstanderskapets leder**
- Sak 2: Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer**
- Sak 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- Sak 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- Sak 5: Forslag om sammenslåing med Skue Sparebank**

Styret har i møte den 21. mai 2025 inngått avtale med Skue Sparebank om at sparebankvirksomhetene slås sammen. Sammenslåingen gjennomføres ved at Skue Sparebank overtar virksomheten i Tinn Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Skue Sparebank.

Banksjef vil i møtet redegjøre for sammenslåingen med Skue Sparebank og hvilken betydning denne vil ha for banken.

Forstanderskapet inviteres til å treffe følgende vedtak:

Tinn Sparebank slås sammen med Skue Sparebank, ved at Skue Sparebank overtar og viderefører virksomheten fra Tinn Sparebank. Sammenslåingen skjer ved at bankenes grunnfond slås sammen.

Plan for sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank (fusjonsplan) datert 21. mai 2025 godkjennes, jf. finansforetaksloven § 12-3 (1) og (2), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2), sammen med styrets redegjørelse (styrerapport).

Styrets forslag til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn godkjennes. Styret gis fullmakt til å ferdigstille utkastene med de tilpasninger som følger av konsesjonsbehandling og de vedtak som gjennomfører sammenslåingen.

Forstanderskapet vil foreta formelle valg av medlemmer til stiftelsenes organer i et senere møte.

Til innkallingen vedlegges:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) datert 21. mai 2025 med følgende vedlegg:
 - Vedtekter for Skue Sparebank og Tinn Sparebank
- Rapport fra styret i Tinn Sparebank om sammenslåing (styrerapport)
- Sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing

- Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken (ren og endringsmarkert versjon)
- Stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Skue Sparebank og Tinn Sparebank siste tre år er tilgjengelige på <https://www.skuesparebank.no/> og <https://www.tinnbank.no/>.

Rjukan, 5. juni 2025



Olav Dale Traen
Styrets leder