

**Protokoll fra forstanderskapsmøte  
i  
Helgeland Sparebank.**

Den 20. desember 2010 kl. 12.30 ble det avholdt forstanderskapsmøte i bankens lokaler i Mosjøen.

Til behandling forelå:

- 1. Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Grete Bang.**  
Møtet ble åpnet og ledet av forstanderskapets leder Grete Bang.

Det møtte 24 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer.  
Fra styret møtte nestleder Thore Michalsen. Fra administrasjonen møtte adm banksjef Arnt Krane, Inger Lise Strøm, Marit Jakobsen og Ingvar Møllersen  
Fra ekstern revisor PriceWaterhouseCoopers møtte statsaut. revisor Per Erik Pedersen.

- 2. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten.**  
Innkalling med saksliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 29. november 2010 jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-26 (2). Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

- 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.**  
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Sten Oddvar Solhaug og Liv Sund valgt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

- 4. Annen gangs behandling:  
Konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital – tilpasning til vilkår fastsatt av Finanstilsynet**

*A) Forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital*

Forstanderskapet traff slikt enstemmig

**vedtak:**

”Det utstedes nye egenkapitalbevis ved konvertering av grunnfondskapital, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-23 (1) og (2), jf. § 2b-9 (1) og § 2b-2 (2) og (3), jf. allmennaksjeloven § 10-1 i samsvar med følgende vedtak:

- a) Eierandelskapitalen øker med NOK 604 979 900 til NOK 935 000 000 ved utstedelse av 12 099 598 nye egenkapitalbevis
- b) Egenkapitalbevisenes pålydende skal være NOK 50,-
- c) Det beløp som skal betales for egenkapitalbevisene (tegningskursen) er NOK 56,54 som tilsvarer en tegningskurs tilpasset Finanstilsynets vedtak 25. november 2010.

- d) Egenkapitalbevisene tegnes av Sparebankstiftelsen Helgeland under etablering og utstedes til VPS konto som oppgis av Sparebankstiftelsen Helgeland.
- e) Eksisterende egenkapitalbeviser fortrinnsrett fravikes, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-23 (3)
- f) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen
- g) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer innen 31. desember 2010 samtidig som Helgeland Sparebank konverterer bokført grunnfondskapital til eierandelskapital for et beløp som tilsvarer tegningsbeløpet, jf. bokstav c) ovenfor og finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 (2) og § 2b-3 (3)
- h) Egenkapitalbevisene skal ha rett til fullt utbytte fra og med regnskapsåret 2010
- i) Overkurs overføres overkursfondet.
- j) Det gjøres følgende endringer i vedtektene punkt 2-2:

*”Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr.935.000.000 fordelt på 18.700.000 egenkapitalbevis à kr. 50,- fullt innbetalt.*

*Sparebankens egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen.”*

#### *B) Opprettelse av Sparebankstiftelsen Helgeland*

Forstanderskapet traff slikt enstemmig

#### **vedtak:**

”Forstanderskapets vedtak 26. oktober 2010 under sak 4 B) om godkjenning av styrets forslag til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Helgeland med forslag til valg av styre, generalforsamling og revisor sammen med utkastet til vedtekter for sparebankstiftelsen og utkast til åpningsbalanse opprettholdes med de tilpasninger som følger av vedtaket i punkt A ovenfor, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 (2) og (3), jf. § 2d-1 (1).”

#### *C) Det ble deretter fortatt slik tegning av egenkapitalbevis i protokollen:*

Underhenvisning til vedtakene A) og B) ovenfor, tegner Helgeland Sparebank som oppretter ved styrets nestleder 12 099 598 nye egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank på vegne av Sparebankstiftelsen Helgeland under etablering. Egenkapitalbevisene tegnes til pålydende NOK 50,- og tegningskurs NOK 56,54.

---

Thore Michalsen  
styrets nestleder

**5. Annen gangs behandling:  
Gjennomføring av endringer i vedtektenes regulering av valg til  
forstanderskapet.**

Forstanderskapet traff slikt enstemmig

**vedtak:**

*”Vedtektenes pkt. 3-1 til pkt. 3-4 om valg til forstanderskapet endres i samsvar med  
forslag fremsatt av styret som inntas i protokollen”*

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble deretter hevet.

.....  
Grete Bang

.....  
Sten Oddvar Solhaug

.....  
Liv Sund