

## Protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte 9. september 2013 kl. 11.00

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte mandag 9. september 2013 kl 11.00 i festsalen i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 16. august 2013 og sendt til representantskapets, hovedstyrets og kontrollkomiteens medlemmer, samt til ekstern revisor.

33 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Åshild Strømmesen	Kari Lene Olsen	Tom Rømer Svendsen
Line Mikkelsen	Jon Tørset	Toril Ringholm
Jan-Hugo Sørensen	Kjell Kolbeinsen	Trond Vidar Hansen
Rita Myrvang	Frøde Helgerud	May Britt Nilsen
Tone Marie Myklevoll	Ole-Henrik Hjartøy	Hans Olav Gjøvik
Charlotte Ringkjøb	Asbjørg Jensvoll Strøm	Einar Frafjord
Britt Dahlberg	Bente Evensen	Ann-Kirsten Larsen
Anders J. H. Eira	Oddbjørn Schei	Ulf Mathisen
Kari Ann Olsen Lind	Berit Berg	Therese Isaksen
Thone Bjørklund	Herman Mehren	Øyvind Pallesen
Line Miriam Sandberg	Marie M. Fangel	Daniel Nyhagen

I tillegg møtte hovedstyrets leder, konsernsjefen og representanter fra bankens administrasjon.

Representantskapets leder, Jan-Hugo Sørensen, ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkallingen og sakslisten. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder ble Line Mikkelsen og Marie M. Fangel valgt.



Til behandling forelå:

**Sak 13/2013**

Fortrinnsrettsemisjon og rettet emisjon

Møteleder viste til saksfremlegget. Konsernsjef Jan-Frode Janson, finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes og hovedstyrets leder holdt hver sine innlegg hvor forslaget og saksfremlegget fra Hovedstyret ble grundig redegjort for. Det ble blant annet gitt uttrykk for at utover en ansatteemisjon, vil Hovedstyrets fullmakt til å gjennomføre rettede emisjoner mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge eller øvrige investorer, ikke utnyttes i denne omgang.

Hovedstyrets leder opplyste særskilt om at banken den 6. september hadde mottatt et forslag om en alternativ emisjonsmodell fra Pareto Securities ASA. Det ble redegjort for den alternative emisjonsmodellen. I tillegg refererte Hovedstyrets leder fra innholdet i et brev mottatt fra SR-Forvaltning AS rett før representantskapsmøtet startet. Det ble understreket at SR-Forvaltning AS, sammen med en større gruppe egenkapitalbevisiere som ikke var identifiserte, støttet det alternative forslaget til emisjon som fremsatt av Pareto Securities ASA den 6. september 2013 og var mot forsalget som var fremmet av Hovedstyret.

Forslag til vedtak som Hovedstyret har foreslått at Representantskapet fatter i møtet 9. september 2013 kl. 14.00 ble fremlagt for Representantskapsmøtet.

Representantene Tom R. Svendsen, Frode Helgerud, Rita Myrvang, Kjell Kolbeinsen, Berit Berg og Marie M. Fangel, kommenterte saksfremlegget og de ulike innlegg.

Det ble kommentert at emisjonen var viktig både for å beholde soliditeten og for at banken fortsatt skal kunne delta i veksten og opprettholde markedsandeler i bankens markedsområde. Videre ble det påpekt at veksten i Nord-Norge var godt dokumentert. Hovedstyret ble gitt honnør for måten tilbudet fra Pareto Securities var håndtert på. Det ble påpekt at det er viktig med både formell og reell likebehandling av egenkapitalbevisiere når det gjennomføres emisjoner. Endelig understreket representantene behovet for fortsatt fokus på kjernevirksomhet.

Konserndirektør Petter Høiseth overbrakte en hilsen til representantskapet fra Erik Sture Larre hvor det blant annet fremkom at det i stedet for å vedta Hovedstyrets forslag, burde diskuteres grundig med de største egenkapitalbevisierne om hvorledes bankens kapitalbehov fremover skulle løses.

Konsernsjef Jan-Frode Janson knyttet noen merknader til de kommentarer som de ulike representantene fremsatte.

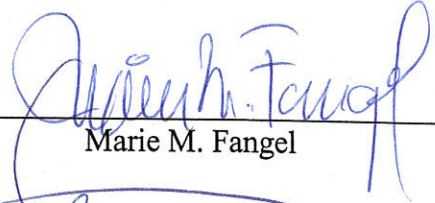
\*\*\*

Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

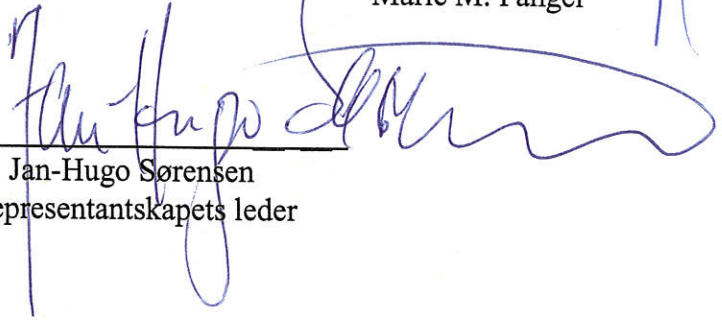
\* \* \*



Line Mikkelsen



Marie M. Fangel



Jan-Hugo Sørensen  
Representantskapets leder

