

Protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte 9. september 2013 kl. 13.00

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte mandag 9. september 2013 kl 13.00 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	Frode 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 14/2013

Fortrinnsrettsemisjon og rettet emisjon

Møteleder viste til saksfremlegget, presentasjonen som ble holdt og forslaget til vedtak som ble referert og fremlagt under sak 13/2013 i møtet 9. september 2013 kl. 11.00.

Etter avstemning, ble det fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Nedsettelse av utstedt eierandelskapital

- a. *Bankens utstedte eierandelskapital nedsettes med 463 462 909 kroner, fra 1.655.224.675 kroner til kr 1 191 761 766, ved nedsettelse av egenkapitalbevisenes pålydende med 7 kroner, fra 25 kroner til 18 kroner.*
- b. *Nedsettelsesbeløpet benyttes i sin helhet til overføring til sparebankens overkursfond.*
- c. *Bankens vedtekter endres for å reflektere den nye utstedte eierandelskapitalen og det nye pålydende for egenkapitalbevisene etter nedsettelsen.*
- d. *Vedtaket er betinget av:*
 - (i) *at den foreslåtte garanterte fortrinnsrettsemisjonen (jf. nedenstående sak) gjennomføres med forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital stor med et beløp som minst tilsvare nedsettelsesbeløpet og at slik kapitalforhøyelse registreres i Foretaksregisteret i forbindelse med registrering av nedsettelsen, og*
 - (ii) *at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger.*

Fortrinnsrettsemisjon

- (a) *Bankens utstedte eierandelskapital forhøyes med minimum 595.880.892 kroner, ved utstedelse av 33.104.494 nye egenkapitalbevis, hver pålydende 18 kroner.*
- (b) *Tegningskursen per egenkapitalbevis skal være minimum 22,65. Innskuddet skal ytes i kontanter.*
- (c) *Overkursen etter fradrag for emisjonskostnader overføres i sin helhet til overkursfondet, med mindre Finanstilsynet gir anvisning på annen fordeling av overkursen mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet som vilkår for godkjenning av emisjonen. For det tilfellet at Finanstilsynet gir slik anvisning, gis hovedstyret fullmakt til å beslutte endringer i fordelingen av overkursen fram til endelig registrering av emisjonen i Foretaksregisteret.*

(d) Bankens egenkapitalbevisiere, med unntak av banken (dersom banken eier egne egenkapitalbevis), per utløpet av 9. september 2013 som er registrert som dette i bankens register over egenkapitalbevisiere i VPS per utløpet av 12. september 2013, skal ha fortrinnsrett til å tegne de nye egenkapitalbevisene i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Det vil bli tildelt tegningsretter til eiere av egenkapitalbevis som er registrert i bankens register over egenkapitalbevisiere i VPS per utløpet av 12. september 2013. Det skal utstedes omsettelige tegningsretter. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.

(e) Banken skal utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet i forbindelse med emisjonen. Dersom hovedstyret ikke beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av utenlandsk prospektmyndighet. De nye egenkapitalbevisene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye egenkapitalbevis. Banken, eller noen som utpekes eller instrueres av banken kan, for egenkapitalbevisiere som etter bankens oppfatning ikke er berettiget til å tegne nye egenkapitalbevis som følge av begrensninger i lov eller andre regler i den jurisdiksjon hvor egenkapitalbevisieren er bosatt eller statsborger, selge vedkommendes tegningsretter mot overføring av nettopprovenyet ved salget til egenkapitalbevisieren.

(f) Tildeling av de nye egenkapitalbevisene foretas av bankens styre. Følgende tildelingsprinsipper skal gjelde:

- (i) Det vil bli tildelt egenkapitalbevis til tegnere på grunnlag av tildelte og ervervede tegningsretter som er gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden.
- (ii) Dersom ikke alle de utstedte tegningsrettene benyttes, vil tegnere som har tegnet på grunnlag av tegningsretter og som har overtegnet, få tildelt ytterligere nye egenkapitalbevis forholdsmessig basert på det antall tegningsretter hver av dem har benyttet. I den utstrekning forholdsmessig tildeling ikke er mulig å gjennomføre, vil banken foreta tildeling etter loddtrekning.
- (iii) Eventuelle nye egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til punkt (i) og (ii) ovenfor, vil tildeles tegnere som ikke innehar tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste hele post av egenkapitalbevis for 10.000 kroner.
- (iv) Nye egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til punktene (i), (ii) og (iii) over vil bli tegnet av og tildelt tegningsgarantistene eller investorer som tegningsgarantistene utpeker, basert på og i henhold til tegningsgarantistenes respektive garantiforpliktelser.

(g) Tegningsperioden skal begynne 13. september 2013 og avsluttes 27. september 2013 kl. 16.30 (norsk tid). Dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden begynne den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjenning foreligger, og avsluttes kl. 16.30 (norsk tid) to uker deretter. Egenkapitalbevis som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp, og således tildeles tegningsgarantistene eller investorer som tegningsgarantistene utpeker, skal tegnes av disse innen fem virkedager etter tegningsperiodens utløp.

(h) Frist for betaling av de nye egenkapitalbevisene er 8. oktober 2013, eller den syvende handelsdagen på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden forskyves i henhold til punkt (h) over. Ved tegning av egenkapitalbevis må den enkelte tegner med norsk bankkonto ved påføring på tegningsblanketten gi Sparebank 1 Markets engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall egenkapitalbevis. Ved tildeling vil det tildelte beløp bli belastet tegnerens konto. Belastning vil skje på eller omkring fristen for betaling. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, skal innbetale tegningsbeløpet til bankens emisjonskonto.

(i) De nye egenkapitalbevisene vil gi samme rettigheter som de eksisterende egenkapitalbevisene og vil gi rettigheter i banken fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, inkludert rett til utbytte som vedtas etter registreringen.

(j) Vedtektenes § 2-2 endres for å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.

(k) Kapitalforhøyelsen er garantert fulltegnet av et garantikonsortium. Tegningsgarantien omfatter ikke oppgjørsrisikoen. Som provisjon for tegningsgarantien skal garantistene motta en garantiprovisjon på 1,25 prosent av det beløp de garanterer for. Garantiansvaret kan videresyndikeres, og den totale garantiprovisjonen vil for det videresyndikerte beløp forbli 1,25 prosent fordelt på 0,25 prosent til opprinnelig garantist og 1,00 prosent til annenhåndsgarantisten på det videresyndikerte garantibeløp.

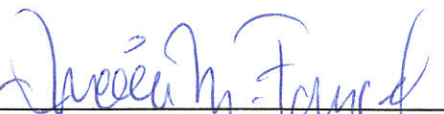
(l) Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger.

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

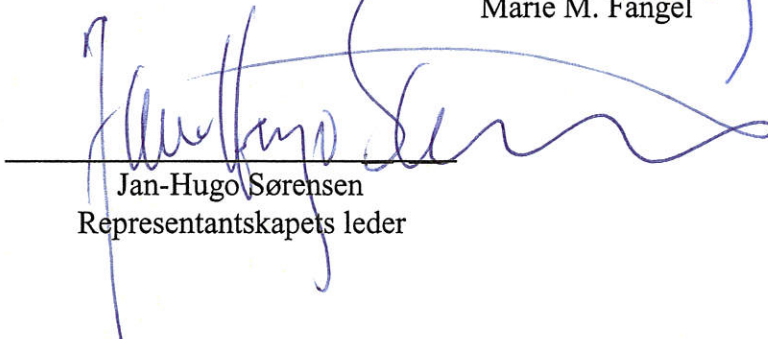
* * *



Line Mikkelsen



Marie M. Fangel



Jan-Hugo Sørensen
Representantskapets leder

