

PLAN FOR SAMMENSLÅING

SPAREBANK 1 NORDVEST OG SURNADAL SPAREBANK

Styrene i SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank har utarbeidet en felles plan for sammenslåing av bankene, jf. finansforetaksloven § 12-3 (2) jf. allmennaksjeloven § 13-3 (1).

Planen inngår sammen med en rapport som styret har utarbeidet etter finansforetaksloven § 12-3 (2) jf. allmennaksjeloven § 13-9, som grunnlag for å godkjenne fusjonen i samsvar med finansforetaksloven § 12-3 (1), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2).

1 PARTENE

Sammenslåingen skal skje mellom følgende sparebanker:

Overtakende bank:

SpareBank 1 Nordvest

Organisasjonsnummer: 937 899 408

Adresse: Langveien 21, 6509 Kristiansund N.

Forretningskommune: Kristiansund

Overdragende bank:

Surnadal Sparebank

Organisasjonsnummer: 937 900 031

Adresse: Bårdhaugsvegen, 6650 Surnadal

Forretningskommune: Surnadal

2 BAKGRUNN

Styrene i Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest har kommet til at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at virksomheten i bankene slås sammen. Styrene har identifisert et kommersielt grunnlag for en større og mer slagkraftig bank på Nordmøre, og det er et ønske å påskynde en strukturutvikling som anses viktig og ønskelig. Hovedmålet med en sammenslåing er at bankene sammen skal skape en enda mer attraktiv og kraftfull sparebank med hjerte for regionen. Den nye banken skal generelt gi økt attraktivitet for kunder, eiere, ansatte og lokalsamfunnene i form av:

- Økt mulighet til å møte fremtidens utfordringer
- Større konkurransekraft gjennom å tilby de beste teknologiske, digitale kundeløsningene og personlig kunderådgivning
- Sikre og utvikle attraktive, lokale arbeidsplasser
- Økt lønnsomhet og avkastning
- Større evne til å bidra i utviklingen av næringslivet
- Større evne til å bidra til lokalsamfunnenes utvikling
- Bli et kraftsenter med bredere tilstedeværelse i regionen

Sammenslåingen skjer ved at sparebankvirksomheten i Surnadal Sparebank overføres til det som i dag er SpareBank 1 Nordvest. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet SpareBank 1 Nordmøre.

I forbindelse med sammenslåingen skal Surnadal Sparebank opprette Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest skal opprette Sparebankstiftelsen Nordvest. Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i de områdene bankene har drevet sin virksomhet, gjennom å eie egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken og disponere utbytte til allmennyttige formål.

Målsetningen er at den sammenslåtte banken skal skape en enda mer attraktiv og kraftfull sparebank på Nordmøre. Den sammenslåtte banken vil få kontorer fra Trondheim i nord til Ålesund i sør. Basert på hver av bankenes regnskapstall per 30. juni 2020, vil den sammenslåtte banken få

- en forvaltningskapital på ca. NOK 23,6 milliarder og en forretningskapital på over NOK 30 milliarder,
- egenkapital på ca. NOK 2,9 milliarder (ex minoritetsinteresser og fondsobligasjoner klassifisert som egenkapital), og
- en ren kjernekapitaldekning (inkl. forholdsmessig konsolidering) på 17,0 %.

3 NØKKELTALL BANKVIRKSOMHET

Regnskapstall per 30. juni 2020:

RESULTATREGNSKAP (MNOK)	SpareBank 1 Nordvest	Surnadal Sparebank
Netto renteinntekter	117,6	61,0
Netto provisjonsinntekter	46,5	18,0
Andre driftsinntekter	27,5	0,0
Sum driftsinntekter	191,6	78,9
Lønn og generelle adm.kostnader	64,9	15,3
Avskrivninger		1,0
Andre driftskostnader	54,5	15,4
Sum driftskostnader	119,4	31,7
Resultat av kjernedrift før tap	72,2	47,3
Tap på utlån og garantier	16,7	9,0
Resultat av kjernedrift etter tap	55,5	38,3
Utbytte og tilknyttede selskaper	9,1	12,6
Netto finans	25,5	0,0
Resultat før skatt	90,2	50,9
Skatt på ordinært resultat	11,5	9,9
Resultat etter skatt	78,7	41,0

EIENDELER (MNOK)	SpareBank 1 Nordvest	Surnadal Sparebank
Kontanter og fordringer på sentralbank	83,3	2,4
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner	1 111,2	212,1
Utlån til og fordringer på kunder	13 625,9	5 528,3
Sertifikater, obligasjoner og rentefond	1 090,9	702,4
Finansielle derivater	-	0,0
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter	545,9	268,9
Investeringer i eierinteresser	171,4	0,0
Maskiner, inventar og transportmidler	4,2	n.a
Bygg og andre faste eiendommer	181,6	59,4
Andre eiendeler	88,5	5,6
Sum Eiendeler	16 902,9	6 779,2

GJELD OG EGENKAPITAL (MNOK)	SpareBank 1 Nordvest	Surnadal Sparebank
Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner	10 252,7	4 679,4
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer	4 047,9	1 101,5
Finansielle derivater	24,9	0,0
Annen gjeld og balanseført forpliktelse	88,8	29,4
Betalbar skatt	11,8	-
Utsatt skatt	12,6	-
Fondsobligasjoner	22,5	-
Ansvarlig lånekapital	200,8	100,7
Sum gjeld	14 662,0	5 911,1
Eierandelskapital	224,3	201,5
Overkursfond	8,1	1,9
Utjevningsfond	52,4	4,8
Sparebankens fond	1 546,5	522,2
Fond for urealiserte gevinster	43,4	35,0
Gavefond	3,6	3,3
Fondsobligasjon klassifisert som egenkapital	185,0	60,0
Annen egenkapital	82,6	39,3
Fond for vurderingsforskjeller	82,7	-
Minoritetsinteresser	12,4	-
Sum egenkapital	2 240,9	868,1
Sum gjeld og egenkapital	16 902,9	6 779,2

4 REGNSKAPSMESSIG GJENNOMFØRING

Transaksjoner i overdragende bank, Surnadal Sparebank, skal regnskapsmessig anses å være foretatt for SpareBank 1 Nordvests regning fra og med den dag hvor sammenslåingen gjennomføres. Gjennomføringen skjer ved melding til Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6 (1) og er planlagt til 1. mai 2021.

Ved gjennomføring av sammenslåingen skal den regnskapsføres til virkelig verdi av vederlaget. Identifiserte eierandeler og gjeld tilordnes sin andel av virkelig verdi. Restverdi som ikke kan tilordnes eiendeler eller gjeld regnskapsføres som goodwill.

Differansen mellom virkelig verdi av vederlaget til egenkapitalbeviserne i Surnadal Sparebank før fusjonen, og deres andel av netto eiendeler i henhold til oppkjøpsanalyse, utgjør en negativ goodwill («badwill») og innregnes i resultatet på gjennomføringstidspunktet i samsvar med IFRS 3.

5 BYTTEFORHOLD

5.1 Grunnlag for fastsettelse av bytteforholdet

Bytteforholdet og fusjonsvederlaget er fastsatt etter forhandlinger mellom bankene og bygger på en prosess som inneholder følgende:

- Finansiell og juridisk due diligence utført av henholdsvis Ernst & Young AS og Advokatfirmaet Selmer AS for begge bankene
- Gjennomgang av bankenes balanser per 30. juni 2020, sammen med vurdering av mer- og mindreverdi av eiendeler og forpliktelser, med påfølgende justeringer basert på oppdaterte regnskapstall per 30. september 2020
- Vektlegging av verdijustert egenkapital, resultatmodell, markedsprising, transaksjonsprising og nøkkeltallsvurdering



5.2 Nærmere om bytteforholdet

Bokført egenkapital per 30. september 2020 er NOK 2 090,4 millioner i SpareBank 1 Nordvest og NOK 824,9 millioner i Surnadal Sparebank, justert for fondsobligasjoner og minoritetsinteresser. Justert for mer- og mindreverdier er verdijustert egenkapital NOK 2 199,1 millioner i SpareBank 1 Nordvest og NOK 879,2 millioner i Surnadal Sparebank. Samlet verdijustert egenkapital på NOK 3 078,3 representerer en pris/bok på 1,06x sammenlignet med bokført egenkapital per 30. september 2020.

Sett hen til mer- og mindreverdier i bankenes balanser, samt normalisert resultat (analyse av historiske resultat justert for engangseffekter), er partene enige om et bytteforhold på 67,29 % til SpareBank 1 Nordvest og 32,71 % til Surnadal Sparebank.

Begge bankene har forut for sammenslåingen en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. I SpareBank 1 Nordvest er eierbrøken per 30. september 2020 beregnet til 15,5 %, mens den i Surnadal Sparebank er beregnet til 28,4 % på samme tidspunkt.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet i Surnadal Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken, som utstedes til eksisterende egenkapitalbevisiere i Surnadal Sparebank og til Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank etableres i forbindelse med gjennomføring av sammenslåingen.

SpareBank 1 Nordvest skal i forbindelse med sammenslåingen konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital og utstede egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Nordvest, som etableres i forbindelse med sammenslåingen. Kombinert med at deler av vederlaget i sammenslåingen utstedes til en nyopprettet sparebankstiftelse i Surnadal Sparebank, vil dette gi den sammenslåtte banken en eierbrøk på omkring 40 % på tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen.

Bankene er enige om at en lik andel av grunnfondskapitalen i de to bankene skal overføres til sparebankstiftelsene gjennom en konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital i SpareBank 1 Nordvest, og ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank som vederlag for overtakelse av virksomhet. For å ta hensyn til at bankene skal gjennomføre en disponering av årsresultatet før gjennomføring av sammenslåingen må bankene konvertere grunnfondskapital og utstede nye vederlagsbevis slik at pro forma eierbrøk per 30. september 2020 ville vært 42,2 % for å få en eierbrøk på omkring 40 % på gjennomføringstidspunktet for sammenslåingen. Med justering for det avtalte bytteforholdet innebærer dette at 28,0 % av grunnfondskapitalen i bankene per 30. september 2020 skal overføres til sparebankstiftelsene.

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til eksisterende egenkapitalbevisiere i Surnadal Sparebank og Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank utstedes til kurs NOK 108 per egenkapitalbevis. Dette tilsvarer sluttkurs per 30. september 2020 i egenkapitalbeviset til SpareBank 1 Nordvest. Avviket mellom bokført verdi per egenkapitalbevis per 30. september 2020 på NOK 144,8 og kurs ved utstedelse, kommer som følge av at egenkapitalbevisenes virkelige verdi (børskurs) legges til grunn ved utstedelse av egenkapitalbevis til eksisterende egenkapitalbevisiere i Surnadal Sparebank og Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank.

Egenkapitalbevis som utstedes i forbindelse med konvertering av grunnfondskapital i SpareBank 1 Nordvest skal utstedes på kurs NOK 127 (konverteringskurs). Konverteringskursen tilsvarer morbankens bokførte egenkapital per egenkapitalbevis (eksklusive fond for urealiserte gevinster og annen egenkapital) per 30. september 2020. Dette innebærer at NOK 434,0 millioner av grunnfondskapitalen til SpareBank 1 Nordvest konverteres til eierandelskapital.



Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdi i bankene skal det utstedes 1 991 101 egenkapitalbevis til eksisterende egenkapitalbevisiere i Surnadal Sparebank, 1 409 099 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og 3 418 159 egenkapitalbevis utstedes til Sparebankstiftelsen Nordvest. Fra før har SpareBank 1 Nordvest utstedt 2 243 478 egenkapitalbevis. I Surnadal Sparebank er det i dag utstedt 2 015 345 egenkapitalbevis, noe som innebærer at ett egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank byttes med ca. 0,988 egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:

Navn	Antall Ek-bevis	Eierandel
Sparebankstiftelsen Nordvest	3 418 159	37,7 %
Egenkapitalbevisiere SpareBank 1 Nordvest	2 243 478	24,8 %
Egenkapitalbevisiere Surnadal Sparebank	1 991 101	22,0 %
Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank	1 409 099	15,5 %
Sum	9 061 837	100,0 %

Eierandelen til eksisterende egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank følger av det avtalte bytteforholdet og eierbrøk før og etter sammenslåing. For egenkapitalbevisierne i SpareBank 1 Nordvest beregnes eierandelen på følgende måte: $(67,29 \% \times 15,5 \%) / 42,2 \% = 24,8 \%$. For egenkapitalbevisierne i Surnadal Sparebank er eierandelen beregnet på følgende måte: $(32,71 \% \times 28,4 \%) / 42,2 \% = 22,0 \%$.

For Sparebankstiftelsen Nordvest beregnes eierandelen ut ifra det avtalte bytteforholdet, andelen grunnfondskapital som konverteres og eierbrøken før og etter sammenslåing: $(67,29 \% \times ((100 \% - 15,5 \%) \times 28,0 \%) / 42,2 \% = 37,7 \%$. Tilsvarende beregning for Sparebankstiftelsen i Surnadal Sparebank gir følgende eierandel: $(32,71 \% \times ((100 \% - 28,4 \%) \times 28,0 \%) / 42,2 \% = 15,5 \%$

Ved eventuelle fremtidige sammenslåinger av SpareBank 1 Nordmøre med andre sparebanker, omdanning til aksjebank, avvikling eller annen begivenhet som leder til helt eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, kan de frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til henholdsvis Sparebankstiftelsen Nordvest og Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. De frigjorte midler fra den fusjonerte bankens grunnfond skal fordeles i henhold til det fremforhandlede bytteforholdet på 67,29 / 32,71, hensyntatt eierbrøken i de to bankene. Det innebærer at midlene fra grunnfondskapitalen skal fordeles med 70,8 % til Sparebankstiftelsen Nordvest og 29,2 % til Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank.

5.3 Dekning av kostnader ved sammenslåingen

Kostnader knyttet til sammenslåingen som påløper etter Gjennomføringsdato, dekkes av den sammenslåtte banken. Kostnader som følge av at Surnadal Sparebank trer ut av Eika-alliansen og at den sammenslåtte banken tilknyttes SpareBank 1-alliansen, herunder kostnader til teknisk konvertering, som påløper før Gjennomføringsdato, fordeles i henhold til bytteforholdet mellom de to bankene.

Kostnader til rådgivere som bankene har engasjert i fellesskap og som påløper før Gjennomføringsdato dekkes med 50 prosent på hver av bankene. Bankenes egne kostnader og utlegg i forbindelse med sammenslåingen som påløper før Gjennomføringsdato (unntatt kostnader som nevnt i første avsnitt), dekkes av den enkelte bank.



5.4 Utdeling og kapitalendringer

Bankene skal frem til gjennomføring av sammenslåingen ikke foreta noen utdelinger av utbytte eller tilsvarende, eller kjøp av egne egenkapitalbevis, utover det som eventuelt er ledd i gjennomføringen av sammenslåingen. Dette er likevel ikke til hinder for overskuddsanvendelse på normalt nivå, herunder utdeling av utbytte og gavemidler, som må anses som vanlige disponeringer i forbindelse med årsoppgjøret. Bankene skal heller ikke før gjennomføring av sammenslåingen foreta forhøyelser av grunnfondskapitalen, utstede nye egenkapitalbevis, endre egenkapitalbevisenes pålydende eller utstede tegningsretter, utover det som skjer som et ledd i gjennomføring av sammenslåingen.

Bankene er enige om at de i forbindelse med disponering av årsresultatet for 2020 skal gi en gave til sine respektive sparebankstiftelser, for å sikre stiftelsene likviditet i forbindelse med etablering. SpareBank 1 Nordvest skal gi en gave på NOK 6 millioner til Sparebankstiftelsen Nordvest, mens Surnadal Sparebank skal gi NOK 3 millioner til Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank.

6 VILKÅR FOR UTØVELSE AV RETTIGHETER SOM EIER AV EGENKAPITALBEVIS I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN OG FOR INNFØRING I REGISTERET OVER EGENKAPITALBEVISEIERE

Rettigheter til egenkapitalbevis kan utøves fra registrering av nytegningen og konverteringen, jf. finansforetaksloven § 10-12, jf. allmennaksjeloven § 10-11. Sparebankstiftelsen Nordvest (under stiftelse) og Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank (under stiftelse) kan likevel være representert på egenkapitalbeviserens valgmøter som velger medlemmer til generalforsamlingen i den sammenslåtte banken.

Egenkapitalbevisene som utstedes til Sparebankstiftelsen Nordvest, Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og til eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank har lik rett til utbytte for regnskapsåret 2021 som eksisterende egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Nordvest. Bakgrunnen for dette er at ved gjennomføring av sammenslåingen vil tidligere grunnfondskapital i Surnadal Sparebank "reklassifiseres" til eierandelskapital i SpareBank 1 Nordmøre. Grunnfondskapitalen har før tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen bidratt til å opparbeide overskudd i Surnadal Sparebank, og dette overskuddet tilføres Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebanks andel av eierandelskapitalen som en videreføring av tidligere grunnfondskapital. Tilsvarende gjelder for Sparebankstiftelsen Nordvest for så vidt gjelder grunnfondskapitalen i SpareBank 1 Nordvest som konverteres. Videre kompenseres eksisterende egenkapitalbevisiere i Surnadal Sparebank tilsvarende for opptjening for den perioden eierandelskapitalen har virket i Surnadal Sparebank fra årsskiftet og frem til tidspunktet for sammenslåing, basert på egenkapitalbevisene som utstedes som vederlag ved sammenslåingen og som er justert for mer- og mindreverdier.

SpareBank 1 Nordvest skal uten opphold sørge for at de nye egenkapitalbevisene som utstedes innføres i bankens register over egenkapitalbevisierne i Verdipapirsentralen, jf. finansforetaksloven § 10-12 (2).

7 RETTIGHETER EIERE AV EGENKAPITALBEVIS OG INNEHAVERE AV TEGNINGSRETT I SURNADAL SPAREBANK SKAL HA I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

Det finnes 2 015 345 egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank, som handles på Merkur Market. Eierne av disse egenkapitalbevisene vil sammen med Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank (som opprettes i forbindelse med sammenslåingen) få rettigheter som egenkapitalbevisiere i den sammenslåtte banken, slik disse rettigheter fremgår av den til enhver tid gjeldende lovgivning og den sammenslåtte bankens vedtekter.


6/11


8 SÆRLIGE RETTIGHETER ELLER FORDELER SOM TILKOMMER STYREMEDLEM, DAGLIG LEDER ELLER UAVHENGIGE SAKKYNDIGE VED GJENNOMFØRING AV SAMMENSLÅINGEN

Det er ingen særlige rettigheter eller fordeler som tilkommer styremedlemmer eller daglige ledere i SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank ved gjennomføring av sammenslåingen.

Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for uavhengige sakkyndige ved gjennomføring av sammenslåingen.

9 FORSLAG TIL BESLUTNING OM KONVERTERING AV GRUNNFONDSKAPITAL TIL EIERANDELSKAPITAL, FORHØYELSE AV EIERANDELSKAPITAL OG VEDTEKSENDRINGER I SPAREBANK 1 NORDVEST

Det foreslås at generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordvest fatter følgende vedtak:

Eierandelskapitalen i Sparebank 1 Nordvest forhøyes ved nytegning av egenkapitalbevis og konvertering av grunnfondskapital som følger:

Nytegning av egenkapitalbevis:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 340 020 000 ved utstedelse av 3 400 200 nye egenkapitalbevis.
- b) Pålydende skal være NOK 100 per egenkapitalbevis.
- c) Tegningskursen er NOK 108 per egenkapitalbevis.
- d) Egenkapitalbeviserne fortrinnsrett fravikes. Eksisterende egenkapitalbevisere i Surnadal Sparebank tegner 1 991 101 egenkapitalbevis og Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank under etablering tegner 1 409 099 egenkapitalbevis.
- e) Egenkapitalbevisene anses tegnet når generalforsamlingen i Surnadal Sparebank har godkjent planen for sammenslåing (fusjonsplanen).
- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Surnadal Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til SpareBank 1 Nordvest i samsvar med Hovedavtale datert 20. oktober 2020 mellom SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank om sammenslåing (Hovedavtalen), jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.
- g) Egenkapitalbevisene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2021 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nyutstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).
- h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.
- i) Kostnadene i forbindelse med utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.

Konvertering av grunnfondskapital:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 341 815 900 ved utstedelse av 3 418 159 nye egenkapitalbevis.



- b) Pålydende skal være NOK 100 per egenkapitalbevis.
- c) Tegningskursen er NOK 127 per egenkapitalbevis.
- d) Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett fravikes. Egenkapitalbevisene utstedes til Sparebankstiftelsen Nordvest under etablering.
- e) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar gjennomføring av sammenslåingen og konvertering, dersom styret ikke fastsetter annen frist for å tegne egenkapitalbevisene.
- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6, i samsvar med Hovedavtalen. Egenkapitalbevisene utstedes ved at SpareBank 1 Nordvest konverterer grunnfondskapital til eierandelskapital, jf. finansforetaksloven § 12-4, jf. § 10-9 (2) og § 10-3 (2).
- g) Egenkapitalbevisene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2021 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nytstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).
- h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.
- i) Kostnadene i forbindelse med konvertering lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.

Vedtektsendring som følge av begge kapitalforhøyelsene:

Vedtektene § 2-2 annet ledd skal lyde som følger etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen:

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 906 183 700 fordelt på 9 061 837 egenkapitalbevis pålydende kr 100 fullt innbetalt."

10 PLAN FOR INTEGRERING

Det er nedsatt en styringsgruppe som skal ivareta relevante forhold i forbindelse med integrasjonene mellom SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank.

11 ORGANISERING AV SPAREBANKSTIFTELSENE

Sparebankstiftelsene skal eie egenkapitalbevis og utøve et langsiktig og stabilt eierskap i den sammenslåtte banken. Formålet med stiftelsene er å gi bidrag til allmennnyttige formål i lokalsamfunnene hvor sparebankene har drevet virksomhet.

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank skal etableres med forretningsadresse i Surnadal kommune og Sparebankstiftelsen Nordvest skal etableres med forretningsadresse i Kristiansund kommune. Stiftelsene skal forvaltes av representanter fra lokalsamfunnene. Sparebankstiftelsen Nordvest vil ha et styre med 3 medlemmer og generalforsamling med 6 medlemmer, mens Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank vil ha et styre med 4 medlemmer og generalforsamling med 8 medlemmer.

Senest i måneden forut for gjennomføring av sammenslåingen utpeker generalforsamlingene i bankene medlemmer til styrene, generalforsamlingene og valgkomiteene i de respektive sparebankstiftelsene som skal gjelde fra opprettelsen av stiftelsene. I begge bankene forberedes valget av bankens styre.

Stiftelsenes kapital vil fra starten av være egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken samt aktiva mottatt fra sparebankene i forbindelse med opprettelsen. Stiftelsene vil motta kapitalavkastning i form av utbytte på egenkapitalbevis og rente på annen kapital og vil kunne disponere overskudd til allmennyttige formål såfremt det er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, jf. finansforetaksloven § 12-22 (2), jf. § 10-7.

Det er lagt til grunn at sparebankstiftelsene er underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. finansforetaksloven § 12-19 (2) og at navnet "Sparebankstiftelse" kan benyttes, jf. finansforetaksloven § 12-24 (2).

I forbindelse med opprettelsene vil det også bli fastsatt vedtekter for stiftelsen, en åpningsbalanse samt oppnevnt styre, generalforsamling og revisor for stiftelsene. Utkast til stiftelsesdokument med vedtekter utgjør vedlegg 3 til denne planen.

* * * * *

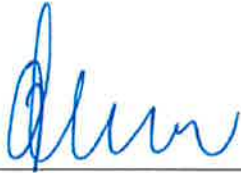
Vedlegg:

1. Vedtekter for SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank
2. Halvårsrapport etter verdipapirhandelloven § 5-6 med revisorerklæring om forenklet kontroll for SpareBank 1 Nordvest og mellombalanse per 30. september 2020 med revisorerklæring for Surnadal Sparebank
3. Utkast til stiftelsesdokument med vedtekter for Sparebankstiftelsen Nordvest og Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank
4. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank for de siste tre år, se <https://bank.no/investorinformasjon/rapporter> og <https://www.sparebank1.no/nb/nordvest/om-oss/investor/finansiell-info/rapporter.html>.



Surnadal, 20. oktober 2020

Styret i Surnadal Sparebank



Navn: Inger Grete Lundemo



Navn: Halvard Fjeldvær



Navn: Harald Moen



Navn: Lars Inge Kvande



Navn: Held-Ariane Snekvik



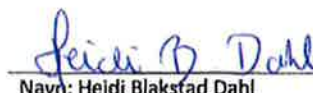
Navn: Arne Berset

Kristiansund, 20. oktober 2020

Styret i SpareBank 1 Nordvest



Navn: Runar Wiik



Navn: Heidi Blakstad Dahl



Navn: Gerd Marit Langøy



Navn: Vegard Nekstad



Navn: Catrine Bruvoll



Navn: Øystein Aandahl



Navn: Randi Karin Gaarden Lisberg