PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 2. DESEMBER 2025

Møte i representantskapet ble avholdt i bankens lokale i Moss, under ledelse av representantskapets leder Bjørn Elvestad.

Sak 1. Åpning av møte ved representantskapets leder.
Opprette fortegnelse over representanter som møter.

Representantskapets leder ønsket velkommen.
Til stede var 21 stemmeberettigede medlemmer, samt styreleder, adm. direktør og representanter fra administrasjonen.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble sendt pr. epost og lagt ut på Oslo Børs og bankens hjemmeside 4. november 2025.
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Valg av representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder.

Lene Z. Gjermundsen ble foreslått til å undertegne protokoll sammen med møteleder.
Lene Z. Gjermundsen ble enstemmig valgt.

Sak 4. Godkjennelse av tilleggsutbytte for regnskapsåret 2024

Styreleder Per Lilleng og viseadm.dir/CFO Lillian Lundberg redegjorde for saken.

SpareBank 1 Østfold Akershus har levert god lønnsomhet og utvikling gjennom mange år. Endringene i kapitaldekningsregelverket (CRR3) har medført økt samsvar mellom bankens risikoprofil og gjeldende regelverk. Som følge av dette har banken nå en kapitaldekning som betydelig overstiger de regulatoriske kravene. For å opprettholde en mer optimal kapitalstruktur har styret besluttet å foreslå et tilleggsutbytte for regnskapsåret 2024 på kroner 10,00 per egenkapitalbevis, tilsvarende totalt 124 millioner kroner. Banken har med dette delt ut om lag 75 % av egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet for 2024. Styret vurderer at banken og konsernet, etter utdeling av tilleggsutbytte, har en tilstrekkelig god soliditet og at utdelingen er i tråd med god og forsiktig forretningsskikk.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet i Sparebank 1 Østfold Akershus vedtok å dele ut kr. 10,00 per egenkapitalbevis i tilleggsutbytte for regnskapsåret 2025

Etter møtet orienterte administrerende direktør Arild Bjørn Hansen om bankens drift, og finanssjef Henry Tvete ga representantskapet en oppdatering om dagens markedssituasjon.

Moss 02. desember 2025

Bjørn Elvestad

Bjørn Elvestad

Lene Z. Gjermundsen

Lene Z. Gjermundsen