

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I REPRESENTANTSKAPET

I

SPAREBANK 1 ØSTLANDET

Den 22. februar 2024 kl. 17.30 ble det avholdt ekstraordinært møte i Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet i bankens lokaler i Hamar.

Til behandling forelå:

Sak 1: Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder og møteleder, Pål Jan Stokke, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 2: Registrering av fremmøtte medlemmer

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 37 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 40 medlemmer. Til stede var følgende representanter:

Anne Mette Retterås	Jørgen Haugli	Aslaug Marie Etterlid Ringstad
Anniken Wolf Joner	Marianne Steenland	Bodil Helene Andersen
Benjamin S. Lamouri	Marit Johnsrud	Kari Heggelund
Carina Kristiansen	Olav Vold	Linda Aas
Jo Narve Træthaug	Terje Olav Olsson	Line Margrethe Rustad
Mette Solbergseter	Thorleif Sørhol Nielsen	Malin Westby
Morten Berntsen	Tore Larsen	Pål Enger
Peter Kaarstein Kjeldstad	Trond Hagerud	Pål Jan Stokke
Toril Skogsrud	Joakim Ekseth	Ragnhild B Abrante
Øistein K. Syversen	Mona Cicilie Stormoen	Siv Nytrøen Reiten
Bjørnar Håkensmoen	Per-Gunnar Sveen	Trine Hagelin
Bjørnar Otterhaug	Truls Gihlemon	
Jo Simen Drågen	An-Katrin Eikefjord	

For øvrig møtte medlemmer av styret, samt personer fra bankens administrasjon, herunder Richard Heiberg, Geir-Egil Bolstad og Bjørn-Erik Røhne Orskaug.

Sak 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Marit Johnsrud og Pål Enger ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut ved e-post den 26. januar 2024 samt at saksdokumentene samtidig ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside.

Det framkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

781 22/2-24
[Signature]

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 5: Forslag om sammenslåing med Totens Sparebank

Styrets leder Siri Jarandsen Strømmevold ga en kort overordnet redegjørelse for saken.

Administrerende direktør Richard Heiberg redegjorde deretter for forhandlingene med Totens Sparebank og de vilkår som var avtalt i forbindelse med sammenslåing av bankene, herunder forslaget om forhøyelse av eierandelskapitalen samt vedtektsendringer.

Sammenslåingen gjennomføres ved at SpareBank 1 Østlandet overtar virksomheten i Totens Sparebank og videreføres under navnet SpareBank 1 Østlandet.

SpareBank 1 Østlandet vil som vederlag for den bankvirksomhet som overtas fra Totens Sparebank utstede egenkapitalbevis og et kontantvederlag til egenkapitalbeviserne i Totens Sparebank og sparebankstiftelsen som opprettes av Totens Sparebank i forbindelse med sammenslåingen.

Det ble gjort rede for dokumentene som var sendt ut sammen med innkallingen til møtet, som inkluderte følgende:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) datert 15. januar 2024, med vedlegg
- Rapport fra styret i SpareBank 1 Østlandet om sammenslåing (styrer rapport)
- Sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing
- Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken

Det ble også redegjort for forslag til vedtak om kapitalforhøyelse i forbindelse med egenkapitalbevisene SpareBank 1 Østlandet skal utstede.

Sammenslåingen er betinget av at nødvendige vilkår for ikrafttredelse ihht. fusjonsplanen er oppfylt, herunder godkjenninger fra offentlige myndigheter.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Representantskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Plan for sammenslåing datert 15. januar 2024 for sammenslåing av SpareBank 1 Østlandet (org. nr. 920 426 530) som overtakende bank og Totens Sparebank (org nr. 937 887 787) som overdragende bank, godkjennes. Totens Sparebank oppløses ved gjennomføring av sammenslåingen.



I samsvar med godkjenning av styrets plan for sammenslåing forhøyes eierandelskapital ved nytegning av egenkapitalbevis som angitt nedenfor:

- a. Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 1 001 546 750 ved utstedelse av 20 030 935 nye egenkapitalbevis.***
- b. Pålydende skal være NOK 50 per egenkapitalbevis.***
- c. Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis på konsernnivå på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen.***
- d. Egenkapitalbeviserne har ikke fortrinnsrett til tegning eller tildeling av de nye egenkapitalbevisene. Totens Sparebankstiftelse under etablering tegner 11 713 364 egenkapitalbevis og eksisterende egenkapitalbevisere i Totens Sparebank bortsett fra SpareBank 1 Østlandet tegner 8 317 571 egenkapitalbevis.***
- e. Egenkapitalbevisene anses tegnet når generalforsamlingen i Totens Sparebank har godkjent planen for sammenslåing.***
- f. Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene som tegnes av Totens Sparebankstiftelse utstedes som vederlag for at Totens Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til SpareBank 1 Østlandet i samsvar med Fusjonsplanen datert 15. januar 2024 mellom SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank om sammenslåing (Fusjonsplanen), jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.***
- g. Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken, herunder rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, likevel slik at egenkapitalbevisene som utstedes til Totens Sparebankstiftelse og eksisterende eiere i Totens Sparebank skal ha rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2024. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2024 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nyutstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).***
- h. Overkurs overføres til overkursfondet.***
- 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.***
- j. Vedtektene § 2-2 første ledd endres til å lyde som følger: SpareBank 1 Østlandets utstedte eierandelskapital utgjør NOK 6 793 036 200 fordelt på 135 860 724 egenkapitalbevis à kr 50.***



Bestemmelsene i intensjonsavtalen om sammenslåing datert 3. januar 2024, som ikke er erstattet av bestemmelser om tilsvarende forhold i fusjonsplanen, vil fortsatt gjelde i tillegg til fusjonsplanen.

I samsvar med fusjonsplanen gjøres også følgende endringer i vedtektene i SpareBank 1 Østlandet med virkning fra det tidspunkt sammenslåingen av SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank gjennomføres slik at vedtektene reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen, jf. finansforetaksloven § 8-3 (3):

- a. **Vedtektene § 3-2 første ledd endres til å lyde som følger: De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere sitt sete i bankens valgdistrikter, og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner, velger annethvert år medlemmer og varamedlemmer etter følgende fordeling:**

Valgdistrikt:	Medlemmer	Varamedlemmer	Omfatter kommunene
Valgdistrikt I: Østerdalen/Glåmdalen	4	4	Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset, Åmot, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord- Odal, Sør-Odal, Åsnes, Våler
Valgdistrikt II: Hedmarken	4	4	Hamar, Løten, Ringsaker og Stange
Valgdistrikt III: Oppland	2	2	Kommuner i Oppland
Valgdistrikt IV: Oslo/Akershus	4	4	Oslo og kommuner i Akershus
	14	14	

- b. **Vedtektene § 10-1 endres til å inkludere følgende nytt tredje ledd: For endringer i reguleringen av disponering av SpareBank 1 Østlandet sin grunnfondskapital ved strukturendringer, jfr. § 11-3, samt for endringer av denne § 10-1 tredje ledd, kreves at alle representanter stemmer for det.**



c. **Vedtektene kapitel 11 endres slik at følgende ny § 11-3 legges til:**

§ 11-3 Disponering av sparebankens kapital ved strukturendringer

Ved eventuelle fremtidige sammenslåinger av SpareBank 1 Østlandet med andre sparebanker, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjebank eller avvikling som etter særskilt vedtak i representantskapet leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter representantskapets vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til Sparebankstiftelsen Hedmark.

d. **Vedtektene § 12-1 endres til å lyde som følger: I tillegg til flertall som for vedtektsendringer i representantskapet, kreves i følgende saker minst to tredeler av de avgitte stemmene fra representanter som er valgt av egenkapitalbeviserne i tillegg til tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene i representantskapet:**

- i. **Nedsettelse av eierandelskapitalen**
- ii. **Forhøyelse av eierandelskapitalen**
- iii. **Utstedelse av tegningsretter**
- iv. **Lån med rett til å kreve utstedt egenkapitalbevis**
- v. **Vedtak om foretakets endringer, avvikling og omdanning etter finansforetaksloven kapittel 12.**

Vedtak er betinget av at generalforsamlingen i Totens Sparebank godkjenner planen for sammenslåing (fusjonsplanen).

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble deretter hevet kl 18.30



Pål Jan Stokke
Representantskapets leder



Marit Johnsrud



Pål Enger