

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA – 2012

Den 29. mars 2012 kl 17.00 ble ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdt i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. Møtet ble ledet av representantskapets leder, Einar Risa.

Tilstede var 39 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 8.888.323 egne aksjer og 100.939.724 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 109.828.047, og dette utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelsen over frammøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Tilstede var også styrets leder Kristian Eidesvik, adm. direktør Arne Austreid, selskapets eksterne revisor PricewaterhouseCoopers, ved Gunnar Slettebø og kontrollkomiteens leder Odd Jo Forsell. Innkallingen samt møte- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Årsregnskapet for 2011 samt omtale av sakene til behandling på generalforsamlingen var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Ole Magnus Bækkelund ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2011, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2011 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 1,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 29. mars 2012 med utbetaling tidligst 12. april 2012. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex-utbytte" 30. mars 2012.

SAK 6 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2011.

SAK 7 ERKLÆRING FRA STYRET I FORBINDELSE MED GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen godkjente de bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner m.v. for det kommende regnskapsåret.

Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning for veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret.

SAK 8 VEDTEKSENDRINGER

Generalforsamlingen besluttet følgende endringer i selskapets vedtekter:

Ny § 6-1, 1. ledd skal lyde som følger:

Kontrollkomiteen består av tre til fem medlemmer og inntil to varamedlemmer.

SAK 9 VALG AV ETT MEDLEM OG ETT VARAMEDLEM TIL KONTROLLKOMITEEN

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av ett medlem og ett varamedlem til kontrollkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2014.

Følgende ble valgt til medlem:
Egil Fjogstad, Stavanger (gjenvalg)

Følgende ble valg til varamedlem:
Sølvi Lysen Nordtveit, Nedre Vats (gjenvalg)

SAK 10 VALG AV 11 MEDLEMMER OG FEM VARAMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av til valg av 11 medlemmer og 5 varamedlemmer til representantskapet for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2014.

Følgende ble valgt til medlemmer:
Einar Risa, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger (gjenvalg)
Jørgen Ringdal, Gjensidige Forsikring ASA, Oslo (gjenvalg)
Leif Inge Slethei, Sola (gjenvalg)
Hanne Eik, Stavanger (gjenvalg)
Leif S. Fisketjøn, Egersund (gjenvalg)
Liv Gøril Johannessen, Karmøy (gjenvalg)
Jan-Atle Toft, Lyngdal (gjenvalg)
Arvid Langeland, Jørpeland (gjenvalg)
Egil Fjogstad, Solvang Shipping, Stavanger (gjenvalg)
Mélanie Tone Steensland Brun, Clipper AS, Oslo (gjenvalg)
Terje Vareberg, Stavanger (gjenvalg)

Følgende ble valgt til varamedlemmer:
Mari Rege, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger (gjenvalg)
Synnøve Solbakken, SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad, Husnes (gjenvalg)
Staale Grude Haaland, Kverneland (gjenvalg)
Einar K. Ask, Rennesøy (gjenvalg)
Grethe Strøm, Stavanger (gjenvalg)

SAK 11 VALG AV TO MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN SOM FORESTÅR VALG TIL KONTROLLKOMITEEN OG REPRESENTANTSKAPET I NESTE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av 2 medlemmer og til valgkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2014.

Følgende ble valgt til medlemmer:
Hilde Lekven, Bergen (gjenvalg)
Helge Leiro Baastad, Oslo (gjenvalg)

SAK 12 FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER OG TA PANT I EGNE AKSJER

Generalforsamlingen besluttet å gi styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA fullmakt til å erverve og etablere pant i egne aksjer for samlet pålydende NOK 490 000 000,- innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.

- Alle tidligere styrefullmakter til å erverve og etablere pant i egne aksjer tilbakekalles.
- Den samlede beholdning av aksjer som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens aksjekapital.
- Det minste beløp som kan betales for aksjene er kr 1,- og det høyeste beløp er kr 150,-. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.
- Erverv av aksjer skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder. Ervervede aksjer skal også kunne brukes ved tildeling av bonus til ansatte.
- Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger NOK 490 000 000,-.
- Fullmakten gjelder i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.

SAK 13 FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON OG ANSVARLIG LÅN

Generalforsamlingen besluttet å gi styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

- Fondsobligasjoner: NOK 2.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
- Evigvarende ansvarlig lån: NOK 2.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
- Tidsbegrenset ansvarlig lån: NOK 2.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
- Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner i henhold til fullmakten at fondsobligasjonskapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital.
- Det er en forutsetning for opptak av ansvarlig lån i henhold til fullmakten at den ansvarlige lånekapital godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital. Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån tilbakekalles.
- Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.

SAK 14 GODKJENNELSE AV FORSALG TIL STYREINSTRUKS OG ADM. DIREKTØRS INSTRUKS

Generalforsamlingen gjennomgikk styreinstruks og administrerende direktørs instruks og godkjente disse.

.....

Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jfr. Allmennaksjeloven § 5-16.

Protokoll for generalforsamling SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.03.2012 17.00
Dagens dato:	29.03.2012

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets leder						
Ordinær	109 764 677	0	63 370	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	99,94 %	0,00 %	0,06 %		0,00 %	
% representert AK	99,94 %	0,00 %	0,06 %	100,00 %		
Totalt	109 764 677	0	63 370	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 2 Framleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger						
Ordinær	109 764 677	0	63 370	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	99,94 %	0,00 %	0,06 %		0,00 %	
% representert AK	99,94 %	0,00 %	0,06 %	100,00 %		
Totalt	109 764 677	0	63 370	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	109 764 677	0	63 370	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	99,94 %	0,00 %	0,06 %		0,00 %	
% representert AK	99,94 %	0,00 %	0,06 %	100,00 %		
Totalt	109 764 677	0	63 370	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 4 Valg av en person til å medundertegne generalforsamlingens protokoll						
Ordinær	109 764 677	0	63 370	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	99,94 %	0,00 %	0,06 %		0,00 %	
% representert AK	99,94 %	0,00 %	0,06 %	100,00 %		
Totalt	109 764 677	0	63 370	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2011						
Ordinær	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 6 Godkjenning av revisors honorar						
Ordinær	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 7 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatt						
Ordinær	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 8 Vedtektsendringer						
Ordinær	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		

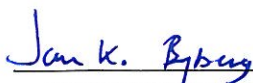
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 9 Valg av ett medlem og ett varamedlem til kontrollkomiteen						
Ordinær	109 706 147	0	121 900	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	99,89 %	0,00 %	0,11 %		0,00 %	
% representert AK	99,89 %	0,00 %	0,11 %	100,00 %		
Totalt	109 706 147	0	121 900	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 10 Valg av 11 medlemmer og fem varamedlemmer til representantskapet						
Ordinær	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 11 Valg av to medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 12 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer						
Ordinær	109 785 247	42 800	0	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,96 %	0,04 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	109 785 247	42 800	0	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 13 Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån						
Ordinær	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
Sak Sak 14 Godkjenning av forslag til styreinstruks og adm. direktørs instruks						
Ordinær	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	109 828 047	0	0	109 828 047	0	109 828 047

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



SpareBank 1 SR-Bank ASA



SpareBank 1 SR-Bank ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	199 489 669	25,00	4 987 241 725,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

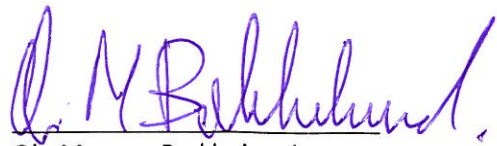
§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Einar Risa takket for fremmøte. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Einar Risa



Ole Magnus Bækkelund

Møteliste Oppmøtt SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 29.03.2012

Refnr	Fornavn	Firma- /Eiernesnavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
34		SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNERAD	Åsmund Kåre Rørvik	Aksjonær	Ordinær	6 069 934	0	6 069 934	3.04 %	5.52 %	5.53 %	
166		FORSAND KOMMUNE	Terje Nysted	Aksjonær	Ordinær	769 230	0	769 230	0.39 %	0.70 %	0.70 %	
182		SOLVANG SHIPPING A/S	Edvin Endresen	Aksjonær	Ordinær	701 034	2 890 000	3 591 034	1.80 %	3.26 %	3.27 %	
190	LEIF INGE	SLETHEI AS	Leif Inge Støtvei	Aksjonær	Ordinær	672 772	0	672 772	0.34 %	0.61 %	0.61 %	
646	JAN	DALENE		Aksjonær	Ordinær	265 227	0	265 227	0.13 %	0.24 %	0.24 %	
2048	EGIL	KLEPPE		Aksjonær	Ordinær	64 380	77 030	141 410	0.07 %	0.13 %	0.13 %	
2410	LEIF SIGURD	FISKETJØN		Aksjonær	Ordinær	53 072	60 076	113 148	0.06 %	0.10 %	0.10 %	
3194	RASMUS	KVASSHEIM		Aksjonær	Ordinær	40 089	0	40 089	0.02 %	0.04 %	0.04 %	
3806	TOR	DAHLE		Aksjonær	Ordinær	30 440	61 676 308	61 706 748	30.93 %	56.06 %	56.19 %	
4796	SVEIN ROALD	LARSEN		Aksjonær	Ordinær	24 000	0	24 000	0.01 %	0.02 %	0.02 %	
6809	THOR OLAF	TENGESDAL		Aksjonær	Ordinær	18 090	0	18 090	0.01 %	0.02 %	0.02 %	
6932	ROAR	HØGASEN		Aksjonær	Ordinær	17 739	0	17 739	0.01 %	0.02 %	0.02 %	
7898	EINAR	SJØGREN		Aksjonær	Ordinær	15 807	0	15 807	0.01 %	0.01 %	0.01 %	
9217	JAN LOUIS	RISKE		Aksjonær	Ordinær	13 797	0	13 797	0.01 %	0.01 %	0.01 %	
9282	GERD HELENE	HVIDING		Aksjonær	Ordinær	13 749	0	13 749	0.01 %	0.01 %	0.01 %	
10413	JAN	WOLLUM		Aksjonær	Ordinær	12 349	0	12 349	0.01 %	0.01 %	0.01 %	

Refr	Fornavn	Firma- /Eiternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
12252	JOHN OTTAR	BERTHELSEN		Aksjonær	Ordinær	10 762	0	10 762	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
13417	INGVALD JOHAN	HINNA		Aksjonær	Ordinær	10 000	5 000	15 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
13466	HJØRDIS MELLEMSTRAND	BERTHELSEN		Aksjonær	Ordinær	10 000	0	10 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
15438	ERLING	ØVERLAND		Aksjonær	Ordinær	8 648	6 000	14 648	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
15669	OLAUG	SELE		Aksjonær	Ordinær	8 546	0	8 546	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
17673	OTTAR	LARSEN		Aksjonær	Ordinær	7 490	0	7 490	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
18796		MOLTEBLOME N INVESTERING AS	Gunnar Midtgarden	Aksjonær	Ordinær	7 000	1 000	8 000	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
20578	MARIT MARGRETHE	RINGEN		Aksjonær	Ordinær	6 399	0	6 399	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
21691	OLE-MAGNUS	BÆKKELUND		Aksjonær	Ordinær	6 122	0	6 122	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
26120	ARNE	AUSTREID		Aksjonær	Ordinær	5 010	55 680	60 690	0,03 %	0,06 %	0,06 %	
28019	TORBjørn	HUSEBØ		Aksjonær	Ordinær	4 701	0	4 701	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
28027	ARNA HERBORG	HOVDA		Aksjonær	Ordinær	4 701	0	4 701	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
30650	ODDRUN JOHANNA	SÆRVOLL		Aksjonær	Ordinær	4 189	0	4 189	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
33027	SVERRE KARL	KRISTENSEN		Aksjonær	Ordinær	3 889	0	3 889	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
33563	EINAR	RISA		Aksjonær	Ordinær	3 837	799	4 636	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Efternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemaal
36061	BORGHILD	NORDTVEIT		Aksjonær	Ordinær	3 426	0	3 426	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
64824	TRYGVE VIGGO	HALVORSEN		Aksjonær	Ordinær	1 383	0	1 383	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
93518	LIV GØRIL	JOHANNESSE N		Aksjonær	Ordinær	500	0	500	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
120394	ERLJING	EGGEBØ		Aksjonær	Ordinær	10	10 080	10 090	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
122200	NAVEED AMJID	BUTT		Aksjonær	Ordinær	1	0	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
122499		Styrets leder		Fullmektig	Ordinær	0	21 338 251	21 338 251	10,70 %	19,39 %	19,43 %	
122796	Kirst	Tønnessen		Fullmektig	Ordinær	0	1 030 091	1 030 091	0,52 %	0,94 %	0,94 %	
122853	Ragnar	Schroder		Fullmektig	Ordinær	0	400	400	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Møteliste Ikke oppmøtt SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 29.03.2012

Refr	Fornavn	Firma- /Eiernesnavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
786	ERLING	GUNVALDSEN		Aksjonær	Ordinær	200 000	0	200 000	0,10 %	0,18 %	0,18 %	
4127	RAKEL MARIE	DIRDAL		Aksjonær	Ordinær	28 602	0	28 602	0,01 %	0,03 %	0,03 %	
13870	TOR	SEKSE		Aksjonær	Ordinær	9 604	0	9 604	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
38331	ØYSTEIN EGIL	WINDSLAND		Aksjonær	Ordinær	3 127	0	3 127	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
97485	GERD	KRISTENSEN		Aksjonær	Ordinær	414	0	414	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Totalt representert

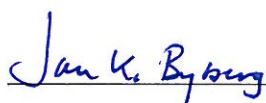
ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.03.2012 17.00
Dagens dato:	29.03.2012

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 39

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	199 489 669	
- selskapets egne aksjer	270 988	
Totalt stemmeberettiget aksjer	199 218 681	
Representert ved egne aksjer	8 888 323	4,46 %
Sum Egne aksjer	8 888 323	4,46 %
Representert ved fullmakt	87 150 715	43,75 %
Representert ved stemmeinstruks	13 789 009	6,92 %
Sum fullmakter	100 939 724	50,67 %
Totalt representert stemmeberettiget	109 828 047	55,13 %
Totalt representert av AK	109 828 047	55,06 %

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



SpareBank 1 SR-Bank ASA

For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



SpareBank 1 SR-Bank ASA