

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA – 2013

Den 25. april 2013 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 42 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 92 011 917 egne aksjer og 48 462 451 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 140 474 368, 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 og selskapets eksterne revisor PricewaterhouseCoopers, ved Gunnar Slettebø. Innkallingen samt møte- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Årsregnskapet for 2012 samt omtale av sakene til behandling på generalforsamlingen var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Inger Årsvoll Tuxen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2012, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2012 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 1,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 25. april 2013 med utbetaling tidligst 7. mai 2013. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex-utbytte" 26. april 2013.

SAK 6 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2012.

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 § 5-1, 4. ledd skal lyde som følger:

"Bankrådene skal bestå av fra tre - åtte medlemmer, hvorav ett medlem skal være leder. Bankrådene velger selv sin leder."

SAK 9 VALG AV LEDER OG ETT MEDLEM TIL KONTROLLKOMITEEN

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av leder og ett medlem til kontrollkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2015.

Følgende ble valgt til leder:

Odd Jo Forsell, Stavanger (gjenvalg)

Følgende ble valg til medlem:

Vigids Wiik Jacobsen (gjenvalg)

SAK 10 VALG AV 12 MEDLEMMER OG SEKS VARAMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av til valg av 12 medlemmer og 6 varamedlemmer til representantskapet for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2015.

Følgende ble valgt til medlemmer:

Bente Thurmann-Nielsen, Erfjord	(gjenvalg)
Berit Rustad, SpareBank 1 SMN, Trondheim	(gjenvalg)
Helge Leiro Baastad, Gjensidige Forsikring ASA, Oslo	(gjenvalg)
Hilde Lekven, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger	(gjenvalg)
Jorunn Kjellfrid Nordtveit, SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad, Husnes	(gjenvalg)
Liv Gøril Johannessen, Vedavågen	(gjenvalg)
Ove Iversen, Rosenberg Verft Klubb Andelslag, Stavanger	(gjenvalg)
Steinar Haugli, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Hønefoss	(gjenvalg)
Svein Kj. Søyland, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger	(gjenvalg)
Terje Nysted, Forsand Kommune, Forsand	(gjenvalg)
Tone Haddeland, Sandnes	(gjenvalg)
Trygve Jacobsen, Westco AS, Stavanger	(gjenvalg)

Følgende ble valgt til varamedlemmer:

Egil Mønnich, Hafrsfjord	(gjenvalg)
Jan Eivind Butler Molland, Ålgård	(gjenvalg)
Jarle Braut, Bryne	(gjenvalg)
Ragnhild Hegre, Sandnes	(gjenvalg)
Siv Gausdal Eriksen, Stavanger	(gjenvalg)
Janne Stangeland Rege, Sola	(ny)

SAK 11 VALG AV TO MEDLEMMER OG ETT VARAMEDLEM 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 ett varamedlem til valgkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2015.

Følgende ble valgt til leder:
Trygve Jacobsen, Stavanger (gjenvalg)

Følgende ble valgt til medlem:
Einar Risa, Stavanger (gjenvalg)

Følgende ble valg til varamedlem:
Hanne Eik, Stavanger (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 12 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 3 000 000 000 eller tilsvarende i valuta.
 - Evigvarende ansvarlig lån: NOK 3 000 000 000 eller tilsvarende i valuta.
 - Tidsbegrenset ansvarlig lån: NOK 3 000 000 000 eller tilsvarende i valuta.
- Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån tilbakekalles.
- Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.

.....

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:	25.04.2013 17.00
Dagens dato:	25.04.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	140 459 228	0	328	140 459 556	0	140 459 556
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
ANS - aksje	14 812	0	0	14 812	0	14 812
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	140 474 040	0	328	140 474 368	0	140 474 368
Sak 4 Valg av en person til å undertegne protokollen med møteleder						
Ordinær	140 459 556	0	0	140 459 556	0	140 459 556
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
ANS - aksje	14 812	0	0	14 812	0	14 812
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	140 474 368	0	0	140 474 368	0	140 474 368
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, herunder disponering av årsresultat						
Ordinær	140 459 556	0	0	140 459 556	0	140 459 556
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
ANS - aksje	14 812	0	0	14 812	0	14 812
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	140 474 368	0	0	140 474 368	0	140 474 368
Sak 6 Godkjenning av revisors honorar						
Ordinær	140 459 228	0	328	140 459 556	0	140 459 556
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
ANS - aksje	14 812	0	0	14 812	0	14 812
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	140 474 040	0	328	140 474 368	0	140 474 368
Sak 7 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	140 459 556	0	0	140 459 556	0	140 459 556
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
ANS - aksje	14 812	0	0	14 812	0	14 812
% 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	140 474 368	0	0	140 474 368	0	140 474 368
Sak 8 Vedtektsendringer						
Ordinær	140 459 556	0	0	140 459 556	0	140 459 556
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
ANS - aksje	14 812	0	0	14 812	0	14 812
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	140 474 368	0	0	140 474 368	0	140 474 368
Sak 9 Valg av leder og ett medlem til kontrollkomiteen ihht innstilling						
Ordinær	140 158 076	0	301 480	140 459 556	0	140 459 556
% avgitte stemmer	99,79 %	0,00 %	0,22 %		0,00 %	
% representert AK	99,79 %	0,00 %	0,22 %	100,00 %		
ANS - aksje	14 812	0	0	14 812	0	14 812
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	140 172 888	0	301 480	140 474 368	0	140 474 368
Sak 10 Valg av 12 medlemmer og seks varamedlemmer til representantskapet ihht innstilling						
Ordinær	140 459 556	0	0	140 459 556	0	140 459 556
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
ANS - aksje	14 812	0	0	14 812	0	14 812
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	140 474 368	0	0	140 474 368	0	140 474 368
Sak 11 Valg av to medlemmer og ett varamedlem til valgkomiteen ihht innstilling						
Ordinær	140 459 556	0	0	140 459 556	0	140 459 556
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
ANS - aksje	14 812	0	0	14 812	0	14 812
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	140 474 368	0	0	140 474 368	0	140 474 368
Sak 12 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer						
Ordinær	140 459 556	0	0	140 459 556	0	140 459 556
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
ANS - aksje	14 812	0	0	14 812	0	14 812
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	140 474 368	0	0	140 474 368	0	140 474 368
Sak 13 Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån						
Ordinær	140 459 556	0	0	140 459 556	0	140 459 556
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
ANS - aksje	14 812	0	0	14 812	0	14 812

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	140 474 368	0	0	140 474 368	0	140 474 368

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

Jan K. Byberg
 SpareBank 1 SR-Bank ASA

Sen Berge
 SpareBank 1 SR-Bank ASA


Aksjeinformasjon


Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	255 045 224	25,00	6 376 130 600,00	Ja
ANS - aksje	705 858	25,00	17 646 450,00	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


Inger Årsvoll Tuxen