

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdes 23 april 2020 kl. 18.00 i selskapets lokaler i Finansparken, Christen Transegt. 35, 4009 Stavanger

Dersom ovennevnte aksjeeiere er et foretak vil det være representert ved:
Navn i blokkbokstaver (Ved fullmakt benyttes blanketten for fullmakt)

Møteseddel

I lys av norske myndigheters tiltak og for å bidra til å begrense spredning av Covid-19 ønsker SpareBank 1 SR-Bank å begrense fysisk deltagelse på generalforsamlingen. Som følge av denne situasjonen henstiller vi alle aksjeeiere om ikke å stille personlig på generalforsamling. Aksjonærene oppfordres sterkt til å inngi forhåndsstemme eller avgi fullmakt til styrets leder med eller uten stemmeinstruks. Det tas forbehold om at det kan komme endringer som medfører at det vil bli avholdt digitalt møte som alternativ til fysisk møte.

Denne påmelding må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende **senest 17. april 2020 kl. 16.00**. Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.sr-bank.no eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no.

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling, 23. april 2020 og avgi stemme for:

_____	egne aksjer
_____	andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
Totalt _____	aksjer

_____	_____	_____
Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes blanketten for fullmakt)

Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom du selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst se fullmakt med stemmeinstruks.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende **senest 22. april 2020 kl. 16.00**. Innmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.sr-bank.no eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk innmelding må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no.

Undertegnede gir herved (sett kryss):

- styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
- _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 23. april 2020 for mine/våre aksjer.

_____	_____	_____
Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmakt gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktinstruksen under henviser til sakene på dagsorden i ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende **senest 22.april 2020 kl kl. 16.00**.

Postadresse: SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no.

Undertegnede, _____ gir herved (sett kryss)

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

_____ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 23. april 2020.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2020		For	Mot	Avstår
1	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder			
2	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Godkjenning av revisors honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Valg til styret:			
	Dag Mejdell (styreleder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ingrid Riddervold Lorange (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Trine Sæther Romuld (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Valg til valgkomiteen			
	Per Sekse (leder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gunn-Jane Håland (medlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kirsti Tønnesen (medlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tore Heggheim (medlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Torbjørn Gjelstad (medlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted _____

Dato _____

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.