

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA – 2020

Den 23. april 2020 kl 18.00 ble ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdt i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Finansparken, Christen Tranesgt. 35, Stavanger. Møtet ble ledet av styrets leder, Dag Mejdell.

Tilstede var 5 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 227 212 egne aksjer og 138 617 476 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 138 844 688 og dette utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelsen over frammøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Tilstede var adm. direktør Arne Austreid, konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen, selskapets eksterne revisor PricewaterhouseCoopers ved Arne Birkeland og valgkomiteens leder Per Sekse.

Innkallingen samt møte- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Årsregnskapet for 2019 samt omtale av sakene til behandling på generalforsamlingen var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Seri Berge ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder ingen utbetaling av utbytte.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil 5,50 kroner pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2019, jf. Allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021.

Fullmakten skal benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det.

SAK 5 EIERSTYRING OG SELSKAPsledelse I SPAREBANK 1 SR-BANK

Generalforsamlingen tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank til orientering.

SAK 6 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2019.

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

Generalforsamlingen godkjente bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv 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 VALG TIL STYRET

Generalforsamlingen gjenvalgte Dag Mejdell som styreleder og Ingrid Riddervold Lorange og Trine Sæther Romuld som nye styremedlemmer for en periode på inntil to år.

SAK 9 VALG TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen gjenvalgte Per Sekse som leder av valgkomiteen og Kirsti Tønnesen, Gunn-Jane Håland, Tore Heggheim og Torbjørn Gjelstad som medlemmer av valgkomiteen for en periode på inntil to år.

SAK 10 VEDTEKSENDRING

Generalforsamlingen vedtok ny § 2-3:

«Fremmedkapital

Med fremmedkapital menes kapital som ikke er egenkapital, slik den til enhver tid er definert i finansforetaksloven med forskrifter.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.»

SAK 11 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.
- Fullmakten kan delegeres.

SAK 12 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.
- Evgivarende 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.

SAK 13 FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITAL MED NYTEGNING AV AKSJER

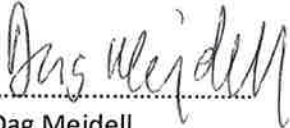
Generalforsamlingen besluttet å gi styret fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 639.377.700 gjennom utstedelse av maksimalt 25.575.108 aksjer, hver pålydende NOK 25, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.

- Tegningskurs og øvrige vilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og maksimums tegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gir aksjonærrettigheter, fastsettes av styret.
- Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2, og omfatter ikke beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.
- Styret skal endre selskapets vedtekter for å gjenspeile kapitalutvidelsen og endring av antall aksjer.
- Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.

.....

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

Dag Mejdell takket for fremmøte. Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Dag Mejdell


Seri Berge

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	23.04.2020 18.00
Dagens dato:	23.04.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	255 751 082	
- selskapets egne aksjer	10 773	
Totalt stemmeberettiget aksjer	255 740 309	
Representert ved egne aksjer	227 212	0,09 %
Representert ved forhåndsstemme	27 809 412	10,87 %
Sum Egne aksjer	28 036 624	10,96 %
Representert ved fullmakt	72 870 942	28,49 %
Representert ved stemmeinstruks	37 937 122	14,83 %
Sum fullmakter	110 808 064	43,33 %
Totalt representert stemmeberettiget	138 844 688	54,29 %
Totalt representert av AK	138 844 688	54,29 %

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



Protokoll for generalforsamling SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	23.04.2020 18.00
Dagens dato:	23.04.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	138 834 688	0	10 000	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,29 %	0,00 %	0,00 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 834 688	0	10 000	138 844 688	0	138 844 688
Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.						
Ordinær	138 834 623	0	10 065	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,29 %	0,00 %	0,00 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 834 623	0	10 065	138 844 688	0	138 844 688
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder disponering av årsresultat.						
Ordinær	138 719 048	125 640	0	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %	0,00 %			
% representert AK	99,91 %	0,09 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,24 %	0,05 %	0,00 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 719 048	125 640	0	138 844 688	0	138 844 688
Sak 5 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank.						
Ordinær	138 844 688	0	0	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,29 %	0,00 %	0,00 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 844 688	0	0	138 844 688	0	138 844 688
Sak 6 Godkjenning av revisors honorar.						
Ordinær	138 251 408	583 280	10 000	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,57 %	0,42 %	0,01 %			
% representert AK	99,57 %	0,42 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,06 %	0,23 %	0,00 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 251 408	583 280	10 000	138 844 688	0	138 844 688
Sak 7 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.						
Ordinær	138 678 535	153 824	12 329	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,88 %	0,11 %	0,01 %			
% representert AK	99,88 %	0,11 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,22 %	0,06 %	0,01 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 678 535	153 824	12 329	138 844 688	0	138 844 688
Sak 8 Valg til styret.						
Ordinær	127 032 103	11 806 084	6 501	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	91,49 %	8,50 %	0,01 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	91,49 %	8,50 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,67 %	4,62 %	0,00 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	127 032 103	11 806 084	6 501	138 844 688	0	138 844 688
Sak 8a Dag Mejdell						
Ordinær	127 074 797	11 763 390	6 501	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	91,52 %	8,47 %	0,01 %			
% representert AK	91,52 %	8,47 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,69 %	4,60 %	0,00 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	127 074 797	11 763 390	6 501	138 844 688	0	138 844 688
Sak 8b Ingrid Riddervoll Lorange						
Ordinær	127 159 718	11 678 469	6 501	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	91,58 %	8,41 %	0,01 %			
% representert AK	91,58 %	8,41 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,72 %	4,57 %	0,00 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	127 159 718	11 678 469	6 501	138 844 688	0	138 844 688
Sak 8c Trine Sæther Romuld						
Ordinær	127 159 718	11 678 469	6 501	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	91,58 %	8,41 %	0,01 %			
% representert AK	91,58 %	8,41 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,72 %	4,57 %	0,00 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	127 159 718	11 678 469	6 501	138 844 688	0	138 844 688
Sak 9 Valg til valgkomiteen.						
Ordinær	138 659 264	168 923	16 501	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,87 %	0,12 %	0,01 %			
% representert AK	99,87 %	0,12 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,22 %	0,07 %	0,01 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 659 264	168 923	16 501	138 844 688	0	138 844 688
Sak 9a Per Sekse						
Ordinær	138 659 264	168 923	16 501	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,87 %	0,12 %	0,01 %			
% representert AK	99,87 %	0,12 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,22 %	0,07 %	0,01 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 659 264	168 923	16 501	138 844 688	0	138 844 688
Sak 9b Kirsti Tønnesen						
Ordinær	138 660 443	167 744	16 501	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,87 %	0,12 %	0,01 %			
% representert AK	99,87 %	0,12 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,22 %	0,07 %	0,01 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 660 443	167 744	16 501	138 844 688	0	138 844 688
Sak 9c Gunn-Jane Håland						
Ordinær	138 660 443	167 744	16 501	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,87 %	0,12 %	0,01 %			
% representert AK	99,87 %	0,12 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,22 %	0,07 %	0,01 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 660 443	167 744	16 501	138 844 688	0	138 844 688
Sak 9d Tore Heggheim						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	138 660 443	167 744	16 501	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,87 %	0,12 %	0,01 %			
% representert AK	99,87 %	0,12 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,22 %	0,07 %	0,01 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 660 443	167 744	16 501	138 844 688	0	138 844 688
Sak 9e Torbjørn Gjelstad						
Ordinær	138 659 264	168 923	16 501	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,87 %	0,12 %	0,01 %			
% representert AK	99,87 %	0,12 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,22 %	0,07 %	0,01 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 659 264	168 923	16 501	138 844 688	0	138 844 688
Sak 10 Vedtektsendring.						
Ordinær	138 842 349	2 339	0	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,29 %	0,00 %	0,00 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 842 349	2 339	0	138 844 688	0	138 844 688
Sak 11 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.						
Ordinær	138 662 021	58 530	124 137	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,87 %	0,04 %	0,09 %			
% representert AK	99,87 %	0,04 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,22 %	0,02 %	0,05 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 662 021	58 530	124 137	138 844 688	0	138 844 688
Sak 12 Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån.						
Ordinær	137 924 776	919 912	0	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	99,34 %	0,66 %	0,00 %			
% representert AK	99,34 %	0,66 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,93 %	0,36 %	0,00 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	137 924 776	919 912	0	138 844 688	0	138 844 688
Sak 13 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nyttegning av aksjer.						
Ordinær	138 844 634	54	0	138 844 688	0	138 844 688
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	54,29 %	0,00 %	0,00 %	54,29 %	0,00 %	
Totalt	138 844 634	54	0	138 844 688	0	138 844 688

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	255 751 082	25,00	6 393 777 050,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig 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