

Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag, 5. desember 2023 kl. 09.00

Møtet avholdes elektronisk.
Pålogging og registrering fra kl. **08.00**
på <https://dnb.lumiagm.com/100491126>

DAGSORDEN

- SAK 1: Åpning av møtet ved styrets leder**
- SAK 2: Registrering av fremmøtte aksjeeiere**
- SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- SAK 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- SAK 5: Forslag om sammenslåing med SpareBank 1 Sørøst-Norge, herunder forslag til vedtektsendringer**

SpareBank 1 SR-Bank ASA vil gjennomføre generalforsamlingen, den 5. desember kl. 09.00 som et digitalt møte, hvor aksjeeiere får muligheten til å delta elektronisk via pc, telefon eller nettbrett.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at aksjeeier fremfor å delta på elektronisk møte har mulighet til å utøve sin eierrettighet ved å gi fullmakt eller forhåndsstemme.

Ved å delta elektronisk vil aksjeeier få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på agendaen, samt avgi stemme på hver enkelt sak. Sikker identifisering av aksjeeier blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjeeier og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendig med påmelding for aksjeeiere som vil delta på elektronisk møte, men aksjeeier eller fullmektig må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta. Aksjeeiere som ikke finner sitt referansenummer eller pin-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål kan ta kontakt med SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller per epost dvt@sr-bank.no.

Inngivelse av forhåndsstemme eller fullmakt foretas elektronisk via VPS Investortjenester www.euronextvps.no eller på selskapets hjemmeside www.sr-bank.no innen 1. desember 2023 kl. 16.00. Alternativt kan vedlagte møteseddel knyttet til forhåndsstemme eller fullmakt sendes til SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no. Møteseddelen må være mottatt innen 1. desember 2023 kl. 16.00.

Dersom aksjer er registrert ved en forvalter, skal det, i henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 1. desember 2023 kl. 16.00.

SpareBank 1 SR-Bank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 264.268.969 aksjer i selskapet. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen, aksjene har for øvrig like rettigheter. Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamling og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen den 28. november 2023.

Selskapet har per dagen for innkalling en beholdning på 121.082 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 264 147 887 aksjer. Eksakt antall stemmeberettigede aksjer vil det bli informert om på generalforsamlingens møte.

Innkalling til generalforsamlingen med tilhørende saksdokumenter er lagt ut på selskapets hjemmeside, www.sr-bank.no. Aksjeeiere kan ved henvendelse til selskapet på epost generalforsamling@sr-bank.no be om å få dokumentene tilsendt i papirformat.

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen eller øvrige spørsmål kan rettes til e-post generalforsamling@sr-bank.no.

Stavanger, 14. november 2023

Dag Mejdell
Styrets leder

Oversikt over vedlegg til innkallingen:

- Skjema for fullmakt og forhåndsstemmer til generalforsamlingen
- Brukerveiledning for deltakelse på elektronisk generalforsamling

SAK 5: FORSLAG OM SAMMENSLÅING MED SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

Styret har i møte den 26. oktober 2023 inngått avtale med SpareBank 1 Sørøst-Norge om at bankene slås sammen. SpareBank 1 SR-Bank ASA skal være den juridisk og regnskapsrettslige overtakende banken, og vil dermed overta alle SpareBank 1 Sørøst-Norges eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av sammenslåingen. Den sammenslåtte banken vil fortsette under navnet SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

SpareBank 1 SR-Bank ASA vil som vederlag utstede aksjer til eksisterende egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Sørøst-Norge, samt til de Sparebankstiftelsene som ikke har mottatt endelig oppgjør for grunnfondskapitalen i forbindelse med tidligere sammenslåinger i SpareBank 1 Sørøst-Norge og et kontantvederlag til eksisterende egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Følgende dokumenter følger som grunnlag for behandling av saken:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) med vedlegg
- Rapport fra styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA om sammenslåing (styrer rapport)
- Sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing
- Forslag til endringer i bankens vedtekter som følge av sammenslåingen

Dokumentene er tilgjengelige på; <https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/generalforsamling.html>

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt halvårsrapporter for 2023 for SpareBank 1 SR-Bank ASA og SpareBank 1 Sørøst-Norge siste tre år er tilgjengelig på

<https://www.SpareBank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/finansiell-info/rapporter.html> og <https://www.SpareBank1.no/nb/sorost/om-oss/investor/finansiell-info/kvartals-og-aarsrapporter.html>.

Fusjonsplanen er inngått av styrene i de to bankene, og forutsetter godkjenning fra generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal ta stilling til fusjonsplanen i sin helhet.

Det vil i møtet bli redegjort for sammenslåingen med SpareBank 1 Sørøst-Norge og hvilken betydning denne vil ha for banken.

Generalforsamlingen inviteres til å treffe følgende vedtak:

" Fusjonsplan datert 26. oktober 2023 for sammenslåing av SpareBank 1 SR-Bank ASA (org. nr. 937 895 321) som overtakende bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge (org. nr. 944 521 836) som overdragende bank, godkjennes. SpareBank 1 Sørøst-Norge oppløses ved gjennomføring av sammenslåingen.

I samsvar med fusjonsplanen forhøyes aksjekapitalen som følger:

- a) Aksjekapitalen skal forhøyes med NOK 2 779 683 450 ved utstedelse av 111 187 338 nye aksjer.
- b) Pålydende skal være NOK 25 per aksje.
- c) Tegningskursen skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi per aksje på konsernivå på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av Sammenslåingen.

- d) *Aksjeeierne har ikke fortrinnsrett til tegning eller tildeling av de nye aksjene. Eksisterende eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge, foruten SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum tegner i alt 37 862 947 aksjer som vederlag for egenkapitalbevisene. Som vederlag for eksisterende egenkapitalbevis og grunnfondskapital i SpareBank 1 Sørøst-Norge tegner SpareBank 1 Stiftelsen BV 32 666 869 aksjer, Sparebankstiftelsen Telemark 25 033 916 aksjer og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum 15 623 606 aksjer.*
- e) *Aksjene anses tegnet når representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge har godkjent Fusjonsplanen.*
- f) *Oppgjør for aksjene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av SpareBank 1 SR-Bank ASA og SpareBank 1 Sørøst-Norge, jf. finansforetaksloven § 12-6. Aksjene utstedes som vederlag for at SpareBank 1 Sørøst-Norge overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til SpareBank 1 SR-Bank ASA i samsvar med plan for sammenslåing av bankene (Fusjonsplanen).*
- g) *Aksjene gir rettigheter i banken, herunder rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- h) *Kostnadene i forbindelse med sammenslåing og utstedelse av aksjer lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.*
- i) *Vedtektene § 2-1 endres slik at bestemmelsen angir aksjekapitalen og antallet utestående aksjer etter kapitalforhøyelsen.*

I samsvar med fusjonsplanen gjøres også følgende endringer i bankens vedtekter med virkning fra det tidspunkt sammenslåingen av SpareBank 1 SR-Bank ASA og SpareBank 1 Sørøst-Norge gjennomføres:

§ 1-1 endres til å lyde: Selskapets navn er SpareBank 1 Sør-Norge. Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapet har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

§ 3-1 første ledd endres til å lyde: Styret består av 6 til 11 medlemmer og skal være allsidig sammensatt. To til tre medlemmer med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte.

§ 5-1 første og annen setning endres til å lyde: Valgkomiteen består av inntil seks medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 1 år. Sparebankstiftelsen SR-Bank og én annen Sparebankstiftelse skal være representert i valgkomiteen."