

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdt ekstraordinær generalforsamling, 19. september kl. 16.00. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Dag Mejdell som ledet møte, jfr selskapets vedtekter § 4-2.

13 aksjonærer og fullmektiger var til stede på generalforsamlingen. Disse representerte 6 583 594 aksjer. Total representert av aksjekapitalen var 68,89 %.

Foruten styrets leder deltok konsernsjef Inge Reinertsen og valgkomiteens leder Per Sekse.

Sak 2: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 3: Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Jan Kristian Byberg.

Sak 4: Valg til styret i SpareBank 1 Sør-Norge ASA

Den ekstraordinære generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA med en valgperiode for inntil to år:

Finn Haugan, styreleder
Dag Mejdell, nestleder
Heine Wang, styremedlem
Maria Tho, styremedlem
Trine Sæther Romuld, styremedlem
Jan Skogseth, styremedlem
Camilla AC Tepfers, styremedlem
Kjetil Skjæveland, styremedlem

Vedtaket har virkning fra 1. oktober 2024.

Sak 5 Valg til valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge ASA

Den ekstraordinære generalforsamlingen valgte følgende personer som medlemmer av valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge ASA med en valgperiode for ett år:

Per Sekse, leder
Kirsti Tønnessen, medlem
Kjetil Houg, medlem
Odd Torland, medlem
Gisle Dahn, medlem
Anne Berg Behring

Vedtaket har virkning fra 1. oktober 2024.

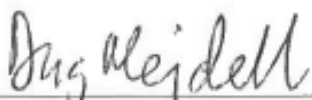
Sak 6 Godkjenning av valgkomiteens instruks i SpareBank 1 Sør-Norge ASA

Den ekstraordinære generalforsamlingen godkjente valgkomiteens instruks for SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Vedtaket har virkning fra 1. oktober 2024.

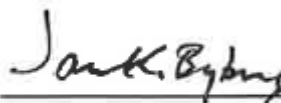
Sak 7 Godkjenning av honorarsatser i SpareBank 1 Sør-Norge ASA

Den ekstraordinære generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorarsats for nestleder i styret i SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Nestleder i styret honoreres med dette med kroner 556 500 per år. Vedtaket har virkning fra 1. oktober 2024.

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.



Dag Mejdell
Møteleder



Jan Kristian Byberg

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Sparebank 1 SR Bank ASA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING / EGM 19 september 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 19 september 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 19 september 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 264 220 654

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
2	182 007 658	100,00	164	0,00	0	182 007 822	68,88 %	23 350
3	182 007 291	100,00	164	0,00	367	182 007 822	68,88 %	23 350
4	167 476 553	92,02	14 530 902	7,98	367	182 007 822	68,88 %	23 350
5a	182 006 353	100,00	1 050	0,00	419	182 007 822	68,88 %	23 350
5b	182 006 753	100,00	650	0,00	419	182 007 822	68,88 %	23 350
5c	182 006 353	100,00	1 050	0,00	419	182 007 822	68,88 %	23 350
5d	181 828 715	99,90	178 688	0,10	419	182 007 822	68,88 %	23 350
5e	181 828 715	99,90	178 688	0,10	419	182 007 822	68,88 %	23 350
5f	181 829 115	99,90	178 288	0,10	419	182 007 822	68,88 %	23 350
6	181 825 064	99,90	178 288	0,10	4 470	182 007 822	68,88 %	23 350
7	181 992 768	100,00	824	0,00	14 230	182 007 822	68,88 %	23 350

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder / Issuer Services

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

**Totalt representert /
Attendance Summary Report**
Sparebank 1 SR Bank ASA
Ekstraordinær generalforsamling / EGM
torsdag 19. september 2024

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	29
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	182 031 172
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	639
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	264 220 654
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	68,89 %
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	264 268 969
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	68,88 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	48 315

Sub Total: 16 13 182 031 172

Kapasitet / Capacity	Registrerte Ikke-Stemmeberettigede			
	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Deltakere / Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	13	0	6 583 594	13
Gjest / Guest (web)	0	13		
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	171 205 366	569
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	4 230 912	51
Styrets leder med Instruksjoner / COB with instruc	1	0	11 300	6

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder / Issuer Services