

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 Sør-Norge ASA avholdes, 24. april 2025 kl. 16.00 ved elektronisk møte.

I samsvar med norsk lovgivning vil ordinær generalforsamling avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne. Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling ....., og stemmer for det antall aksjer som er eid per eierregistreringsdato: 14. april 2025.

**Påmelding:**

Aksjeeiere har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjeeiere må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter 24. april 2025 kl. 15.00.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 22. april 2025 kl. 16.00.

**Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagm.com/134417968>**

Du må identifisere deg ved hjelp av det unike referansenummeret og pinkoden som tildeles hver aksjeeier i Verdipapirsentralen (VPS) eller tilsendt per post (for ikke-elektroniske aktører). Aksjeeiere kan også få referansenummeret og PIN-koden ved å kontakte SpareBank 1 Sør-Norge, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller per epost [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no).

På selskapets nettside finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på generalforsamlingen elektronisk. Denne guiden er også tilsendt per post.

-----  
**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 Sør-Norge i hende **senest** 22. april 2025 kl. 16.00. Innmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no) eller via VPS Investortjenester ([www.vps.no](http://www.vps.no)). For å få tilgang til elektronisk innmelding må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til SpareBank 1 Sør-Norge, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til [dvt@sr-bank.no](mailto: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 Sør-Norges ordinære generalforsamling 24. april 2025 for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

## 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 Sør-Norge i hende **senest** 22. april 2025 kl. 16.00.

Postadresse: SpareBank 1 Sør-Norge, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til [dvt@sr-bank.no](mailto: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 Sør-Norge sin ordinære generalforsamling 24. april 2025.

Stemmeavgivningen 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 stemmeavgivningen 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 2025		For	Mot	Avstår
1	Åpning av møtet ved styrets leder/møteleder.	Ingen avstemming		
2	Godkjennelse 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	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2024 og disponering av overskudd, herunder utdeling av kroner 8,50 i utbytte per aksje.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinære utbytter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Godkjennelse av revisors honorar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.			
	a) Rådgivende avstemning over lederlønsrapport.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Orienteringssak – styresammensetning.	Ingen avstemming		
10	Valg til valgkomiteen.			
	Per Sekse, leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kjetil Houg, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kirsti Tønnessen, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anne Berg Behring, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Odd Torland, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gisle Dahl, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Godkjennelse av honorarsatser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	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)