

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA – 2025

Det ble den 24. april 2025 kl. 16.00 avholdt ordinær generalforsamling i SpareBank 1 Sør-Norge ASA ved elektronisk møte.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Finn Haugan som ledet møtet.

14 aksjonærer og fullmektiger var til stede på generalforsamlingen. Disse representerte 64 304 323 aksjer. Totalt antall aksjer representert inkludert fullmakter og forhåndsstemmer var 257 331 265 aksjer og dette utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Total representert av aksjekapitalen var 68,64 %.

SAK 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

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

SAK 3 VALG AV EN PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Øyvind Knoph Askeland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2024, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på kroner 8,50 per aksje til dem som er aksjeeiere per 24. april med utbetaling fra 5. mai 2025.

SAK 5 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE EKSTRAORDINÆRE UTBYTTER

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, én eller flere ganger, oppad begrenset til samlet kroner 5,- pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2024 jf. Allmennaksjeloven § 8-2 (2). Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026. Fullmakten kan benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det.

SAK 6 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLLEDELSE.

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

SAK 7 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2024.

SAK 8 LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE PERSONER

a) Rådgivende avstemning over lederlønsrapport.

Generalforsamlingen tilsluttet seg lederlønsrapporten for 2024.

b) Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer.

SAK 9 ORIENTERINGSSAK – STYRESAMMENSETNING

Valgkomiteens leder informerte om valgkomiteens arbeid. Nåværende styre ble valgt i ekstraordinær generalforsamling 19. september 2024 i forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge. Samtlige styremedlemmer ble valgt for inntil 2 år med virkning fra 1. oktober 2024.

Valgkomiteens leder informerte om at dagens styre videreføres og at det av den grunn ikke gjennomføres valg i den ordinære generalforsamlingen for 2025. Valgkomiteen vil frem til neste ordinære generalforsamling i 2026 se nærmere på styresammensetningen, inkludert vurdering av valgperiode og størrelsen på styret.

Styret har i dag følgende sammensetning (samtlige er valgt inntil 1. oktober 2026);

Finn Haugan, styreleder

Heine Wang, styremedlem
Maria Tho, styremedlem
Trine Sæther Romuld, styremedlem
Jan Skogseth, styremedlem
Camilla AC Tefers, styremedlem
Kjetil Skjæveland, styremedlem
Sally Lund Andersen, ansattvalgt styremedlem
Hanne Myhre Gravdal, ansattvalgt styremedlem
Eirik Elholm, ansattvalgt styremedlem

SAK 10 VALG TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om valg av Per Sekse som leder og Kirsti Tønnessen, Kjetil Houg, Odd Torland, Gisle Dahn og Anne Berg Behring som medlemmer av valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge for en periode på ett år.

SAK 11 GODKJENNELSE AV HONORARSATSER

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.

SAK 12 FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER OG TA PANT I EGNE AKSJER

Generalforsamlingen besluttet å gi styret i SpareBank 1 Sør-Norge fullmakt til å erverve og etablere pant i egne aksjer for samlet pålydende NOK 200.000.000,- 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 25 og det høyeste beløp er kr 250. 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 200.000.000.
- Fullmakten gjelder i 12 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.
- Fullmakten kan delegeres.

SAK 13 FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON, ANSVARLIG LÅN OG ETTERSTILTE GJELDSINSTRUMENTER

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner, ansvarlig lånekapital og etterstilte gjeldsinstrumenter samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

Fondsobligasjoner:	NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
Ansvarlig lån:	NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
Etterstilte gjeldsinstrumenter	NOK 8.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.

Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter tilbakekalles. Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.

SAK 14 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 938 640 767,- gjennom utstedelse av maksimalt 37.545.630 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.

Finn Haugan takket for fremmøte. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



.....
Øyvind Knoph Askeland



.....
Finn Haugan

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

**Totalt representert /
Attendance Summary Report**
Sparebank 1 Sør- Norge ASA
Generalforsamling / AGM
torsdag 24. april 2025

Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees:	22
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	257 331 265
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	554
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	375 382 833
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	68,55 %
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	375 456 307
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	68,54 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	73 474

Sub Total: 16 6 257 331 265

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede</u>		<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Deltakere / Registered Non-Voting Attendees</u>		
Aksjonær / Shareholder (web)	14	0	64 304 323	14
Gjest / Guest (web)	0	6		
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	186 276 931	477
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	6 750 011	63

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Sparebank 1 Sør- Norge ASA GENERALFORSAMLING / AGM 24 april 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 24 april 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 24 april 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 375 382 833

	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	232 290 944	100,00	0	0,00	3 561	232 294 505	61,88 %	2 844
3	232 290 905	100,00	0	0,00	3 581	232 294 486	61,88 %	2 863
4	232 188 668	100,00	0	0,00	105 837	232 294 505	61,88 %	2 844
5	232 290 622	100,00	3 561	0,00	82	232 294 265	61,88 %	3 084
6	232 290 924	100,00	0	0,00	3 581	232 294 505	61,88 %	2 844
7	231 878 395	99,82	412 387	0,18	3 723	232 294 505	61,88 %	2 844
8a	230 993 514	99,65	812 285	0,35	488 706	232 294 505	61,88 %	2 844
8b	230 884 448	99,40	1 405 327	0,60	4 730	232 294 505	61,88 %	2 844
10a	232 287 897	100,00	2 777	0,00	3 831	232 294 505	61,88 %	2 844
10b	232 082 563	99,91	208 111	0,09	3 831	232 294 505	61,88 %	2 844
10c	232 083 763	99,91	206 911	0,09	3 831	232 294 505	61,88 %	2 844
10d	232 083 763	99,91	206 911	0,09	3 831	232 294 505	61,88 %	2 844
10e	232 082 521	99,91	208 111	0,09	3 873	232 294 505	61,88 %	2 844
10f	232 082 521	99,91	208 111	0,09	3 873	232 294 505	61,88 %	2 844
11	231 987 220	99,87	302 212	0,13	5 073	232 294 505	61,88 %	2 844
12	232 000 022	99,89	263 164	0,11	31 319	232 294 505	61,88 %	2 844
13	230 970 553	99,43	1 320 079	0,57	3 873	232 294 505	61,88 %	2 844
14	232 186 395	99,96	104 237	0,04	3 873	232 294 505	61,88 %	2 844

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services