

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA – 2021

Det ble den 28. april 2021 kl. 18.00 avholdt ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA ved elektronisk møte i tråd med Midl. forskrift om unntak av reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og i allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Dag Mejdell som ledet møte.

Til stede var 14 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 72 513 985 egne aksjer. Totalt antall aksjer representert inkludert fullmakter og forhåndstemmer var 153 901 985 aksjer og dette utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen.

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

Per Sekse ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2020 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder ingen utbetaling av utbytte.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil 3,10 kroner pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2020 jf. Allmennaksje-loven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022. Fullmakten skal benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det.

SAK 5 EIERSTYRING OG SELSKAPSLLEDELSE 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 2020.

SAK 7 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I HENHOLD TIL ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16 A

Generalforsamlingen godkjente retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer.

SAK 8 VALG TIL STYRET

Generalforsamlingen gjenvälgte Kate Henriksen, Tor Dahle og Jan Skogseth som styremedlemmer for en periode på inntil to år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA vil etter dette ha følgende sammensetting:

Dag Mejdell, styreleder

Ingrid Riddervold Lorange, styremedlem

Trine Sæther Romuld, styremedlem

Kate Henriksen, styremedlem

Tor Dahle, styremedlem

Jan Skogseth, styremedlem

Kristian Kristensen, ansattvalgt

Sally Lund-Andersen, ansattvalgt

Alvhild Margrethe Berge, ansattvalgt vara

Øystein Gilje, ansattvalgt vara

SAK 9 GODKJENNELSE AV HONORARSATSER TIL STYRET

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styret honorarsatser.

SAK 10 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 11 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.
- Evigvarende 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 12 FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITAL MED NYTEGNING AV AKSJER

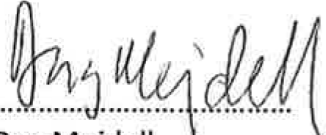
Generalforsamlingen besluttet å gi styret fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 639.377.700 gjennom utstedelse av maksimalt 25.575.108 aksjer, hver pålydende NOK 25, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.

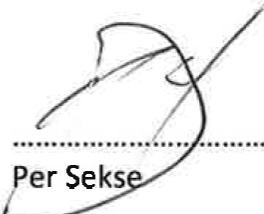
- Tegningskurs og øvrige vilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og maksimums tegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gir aksjonærrettigheter, fastsettes av styret.
- Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett 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


.....
Per Sekse

The Chairman
SpareBank 1 SR-Bank

onsdag 28. april 2021

Dear Sir,

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Annual General Meeting of the Members of the Company held on 28 april 2021, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued share capital: 255 714 686

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT /	%	VOTES AVSTÅR /	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	NO VOTES
2	153 865 390	100,00	0	0,00	0	153 865 390	60,17 %	35 970
3	153 864 890	100,00	0	0,00	0	153 864 890	60,17 %	36 470
4	153 798 954	99,95	72 893	0,05	0	153 871 847	60,17 %	29 513
5	153 811 313	100,00	21	0,00	57 629	153 868 963	60,17 %	32 397
6	153 378 752	99,69	477 899	0,31	12 312	153 868 963	60,17 %	32 397
7	150 893 703	98,07	2 962 375	1,93	14 628	153 870 706	60,17 %	30 654
8a	145 446 930	94,52	8 426 308	5,48	352	153 873 590	60,17 %	27 770
8b	145 434 481	94,52	8 438 746	5,48	363	153 873 590	60,17 %	27 770
8c	145 899 098	94,82	7 974 129	5,18	363	153 873 590	60,17 %	27 770
9	153 810 848	99,96	61 145	0,04	387	153 872 380	60,17 %	28 980
10	153 758 241	99,95	82 103	0,05	30 362	153 870 706	60,17 %	30 654
11	152 970 016	99,41	900 690	0,59	0	153 870 706	60,17 %	30 654
12	153 830 444	100,00	210	0,00	40 052	153 870 706	60,17 %	30 654

Yours faithfully,

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services