

**Til generalforsamlingens medlemmer  
og møtende varamedlemmer**

Postboks 34  
2851 LENA

Telefon: 61 14 12 00  
Telefax: 61 14 12 65

Internett: [www.totenbanken.no](http://www.totenbanken.no)  
E-post: [post@totenbanken.no](mailto:post@totenbanken.no)

Org.nr. 937 887 787

Lena, 26. januar 2024

## INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTENS SPAREBANK

---

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling

**torsdag 22. februar 2024 kl. 18:00 i bankens lokaler på Lena**

*Eventuelle forfall skal meldes til banken per e-post til [u.lindberg@totenbanken.no](mailto:u.lindberg@totenbanken.no) innen mandag 19. februar (jfr. vedtektenes § 3-8, siste ledd).*

**Følgende saker er til behandling:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saksbetegnelse</b>	<b>Ansvarlig</b>
01 / 24	Opptegnelse over frammøte	Lunder
02 / 24	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Lunder
03 / 24	Valg av 2 personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder	Lunder
04 / 24	Forslag om sammenslåing med SpareBank 1 Østlandet	Stenseth
05 / 24	Forslag om opprettelse av Totens Sparebankstiftelse	Stenseth

Denne innkallingen sendes til medlemmer i generalforsamlingen. Etter vedtektene er det valgt fast leder for generalforsamlingen, som åpner og leder generalforsamlingen.

Med hilsen

**Totens Sparebank**



Geir Stenseth  
-styrets leder-

Generalforsamlingens leder Roar Løken Lunder foretar opptegnelse over frammøte.

---

*Forslag til vedtak.*

*Det var xx stemmeberettigede medlemmer av generalforsamlingen og x styremedlemmer. I tillegg deltok x fra bankens administrasjon.*

---

Innkallingen ble sendt til Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer den 26. januar 2024. Ifølge lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) skal generalforsamlingen i foretak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkalles av styret. Reglene om innkalling og møter i generalforsamlingen skal følge reglene i allmennaksjeloven §§ 5-5 til 5-16, som sier at innkallingen skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes.

Innkallingen til generalforsamlingens medlemmer er derfor innenfor fristen som angitt ovenfor.

---

*Forslag til vedtak.*

*Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtet ble lovlig satt.*

---

Generalforsamlingens leder, Roar Løken Lunder, foreslår 2 personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

---

*Forslag til vedtak.*

*XXXX og YYYY velges til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder. De samme personene vil også fungere som tellekorps ved behov.*

---

Styreleder, Geir Stenseth, og adm. banksjef, Rolf Endre Delingsrud, gjennomgår notat som oppsummerer saken samt plan for sammenslåing mellom SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank (fusjonsplanen) med vedlegg. Generalforsamlingen bes om å gi styret fullmakt til å foreta endringer i fusjonsplanen som følger av konsesjonsbehandlingen og eventuelle konsesjonsvilkår.

---

*Forslag til vedtak.*

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag i plan for sammenslåing datert 15. januar 2024 om at SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank slås sammen ved at Totens Sparebank overdrar sparebankvirksomheten til SpareBank 1 Østlandet, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2). Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta endringer i plan for sammenslåing som følger av konsesjonsbehandlingen og eventuelle konsesjonsvilkår.

I samsvar med godkjenning av styrets plan for sammenslåing, godkjennes tegning av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet tilsvarende det vederlag Totens Sparebankstiftelse under etablering og eksisterende egenkapitalbevisiere i Totens Sparebank skal motta, jf. allmennaksjeloven § 13-3 (3).

---

Styreleder, Geir Stenseth, og viseadm. banksjef, Stig Håvard Blikseth, gjennomgår utkast til stiftelsesdokument for Totens Sparebankstiftelse, herunder vedtekter.

---

*Forslag til vedtak.*

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til stiftelsesdokument for Totens Sparebankstiftelse, herunder vedtekter, jf. finansforetaksloven § 12-3 (4), jf. kapittel 12 IV og V. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ferdigstille utkastene med de tilpasninger som følger av konsesjonsbehandlingen og vedtakene som gjennomfører sammenslåingen av SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank.

Bankens styre forbereder valg av medlemmer til styret, generalforsamlingen og valgkomiteen i Totens Sparebankstiftelse. Generalforsamlingen foretar endelige valg før gjennomføring av sammenslåingen.

---