
Protokoll for Generalforsamlingen i Totens Sparebank

Torsdag 22. februar 2024

Sak 01/24

Opptegnelse av frammøte

Medarbeider konsernstøtte, Unni Lindberg, foretok opptegnelse over frammøte.

Vedtak.

Det var 20 stemmeberettigede medlemmer av generalforsamlingen og 7 styremedlemmer og leder for valgkomiteen til stede. I tillegg deltok 8 fra bankens administrasjon.

Sak 02/24

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

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.

Vedtak.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtet ble lovlig satt.

*E30
744
h.l.*

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

Vedtak.

Elin Ørbæk og Aage Einar Hveem 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, gjennomgikk notat som oppsummerer saken samt plan for sammenslåing mellom SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank (fusjonsplanen) med vedlegg. Generalforsamlingen ble bedt om å gi styret fullmakt til å foreta endringer i fusjonsplanen som følger av konsesjonsbehandlingen og eventuelle konsesjonsvilkår.

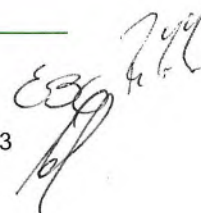
Det ble fra 2 generalforsamlingsmedlemmer bedt om skriftlig avstemming. Generalforsamlingens leder, Roar Løken Lunder, forespurte generalforsamlingens øvrige medlemmer om det var motforestillinger mot en slik avstemmingsform, noe det ikke var. På dette grunnlaget ble det bestemt at det skulle foretas skriftlig avstemming.

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).

Det var 17 som stemte for forslaget og 3 som stemte imot. Beregnet ut fra avgitte stemmer har 17 av 20 stemt for, og saken har nødvendig flertall.



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

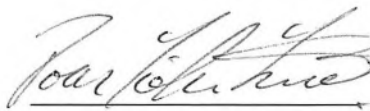
Vedtak.

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.

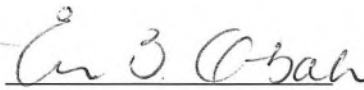
Bankens styre forbereder valg av medlemmer til styret, generalforsamlingen og valgkomiteen i Totens Sparebankstiftelse. Generalforsamlingen foretar endelige valg før gjennomføring av sammenslåingen.

Møte ble hevet kl. 20.00

Protokollen godkjent, Lena, 22. februar 2024.



Roar Løken Lunder



Elin Ørbæk



Aage Einar Hveem