

Protokoll fra ekstraordinært forstanderskapsmøte
Den Gule Banken, Sandnes Sparebank
mandag 15.01.2024 kl. 18:00 i bankens lokaler i Havnespeilet

Til behandling forelå:

Sak 1: Åpning av møtet ved forstanderskapets leder

Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 2: Registrering av fremmøtte medlemmer av forstanderskapet

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 35 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 40.

Det ble ført liste over de fremmøtte medlemmene, samt medlemmer av styret og personer fra bankens administrasjon som var til stede.

Sak 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Inger-Lise Slagstad og Magnar Oanes enstemmig valgt.

Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post 15. desember 2023.

Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og den utsendte dagsorden.

Det ble også informert om at styret ønsket å fremme en sak om tildeling av gaver til markedsområdet til Hjelmeland Sparebank, forutsatt at forslaget i sak 5 vedtas.

Ingen av medlemmene hadde innsigelser til at saken behandles i møtet.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 5: Forslag om sammenslåing med Hjelmeland Sparebank, herunder forslag til vedtektsendringer

Styreleder Harald Espedal, Administrerende direktør Trine Karin Stangeland og Finansdirektør Tomas Nordbø redegjorde for forslaget om sammenslåing med Hjelmeland Sparebank. Sammenslåingen gjennomføres ved at Sandnes Sparebank overtar virksomheten i Hjelmeland Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Rogaland Sparebank.

Grunnfondet i Hjelmeland Sparebank slås sammen med grunnfondet i Sandnes Sparebank med en fastsatt fordelingsnøkkel ved eventuelle fremtidige strukturendringer. I tillegg utsteder Sandnes Sparebank egenkapitalbevis til eksisterende egenkapitalbevisiere i Hjelmeland Sparebank som vederlag for eierandelskapitalen.

Det ble vist til innkallingen med saksunderlag som blant annet inkluderte fusjonsplan, sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing, rapport fra styret i Sandnes Sparebank og forslag til endringer i bankens vedtekter som følge av sammenslåingen.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Forstanderskapet traff deretter følgende enstemmige vedtak:

"Fusjonsplan datert 7. desember 2023 for sammenslåing av Sandnes Sparebank (org. nr. 915 691 161) som overtakende bank og Hjelmeland Sparebank (org. nr. 937 896 581) som overdragende bank, godkjennes. Hjelmeland Sparebank oppløses ved gjennomføring av sammenslåingen.

I samsvar med fusjonsplanen forhøyes eierandelskapitalen som følger:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 20 140 390 ved utstedelse av 2 014 039 nye egenkapitalbevis.*
- b) Pålydende skal være NOK 10 per egenkapitalbevis.*
- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis på konsernnivå på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen*
- d) Egenkapitalbevisierens fortrinnsrett fravikes. Eksisterende egenkapitalbevisiere i Hjelmeland Sparebank tegner 2 014 039 egenkapitalbevis som vederlag for egenkapitalbevisene i Hjelmeland Sparebank.*
- e) Egenkapitalbevisene anses tegnet når forstanderskapet i Hjelmeland Sparebank har godkjent planen for sammenslåing.*
- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Hjelmeland Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd i Sandnes Sparebank i samsvar med planen for sammenslåing.*
- g) Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken, herunder rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- i) Kostnadene i forbindelse med konvertering og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.*
- j) Vedtektene § 2-2 andre ledd endres til å lyde som følger: Sparebankens eierandelskapital utgjør 250 289 410 fordelt på 25 028 941 egenkapitalbevis pålydende kr 10 fullt innbetalt.*

Forstanderskapet samtykker til at Sandnes Sparebank ved gjennomføring av sammenslåingen og kapitalforhøyelsen erverver egne egenkapitalbevis i bytte for de 6 968 antall egenkapitalbevis som Hjelmeland Sparebank selv eier.

Forstanderskapet godkjenner styrets forslag om å endre bankens vedtekter i samsvar med fremlagt forslag slik at disse reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåing "

Sak 6: Eventuelt

Det ble orientert om fremlagt erklæring fra styret om utdeling av gaver i markedsområdet til Hjelmeland Sparebank.

Forstanderskapet traff deretter følgende enstemmige vedtak:


Forstanderskapet gir sin tilslutning til erklæringen fra styret i Sandnes Sparebank om utdeling av gaver i markedsområdet til Hjelmeland Sparebank.

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet

Sandnes, 15.01.2024



Ørjan Gjerde
(Møteleder)



Inger-Lise Slagstad



Magnar Oanes