



## SAK 7

### FULLMAKT UTSTEDELSE AV EGENKAPITALBEVIS

#### Saken gjelder:

Fornyelse av fullmakt til å utstede egenkapitalbevis.

Styret ber bankens forstanderskap om fornyelse av eksisterende fullmakt til å utstede egenkapitalbevis.

Styret i Rogaland Sparebank ser det som formålstjenlig å ha anledning til å innhente ytterligere kapital ved behov, og foreslår derfor at forstanderskapet delegerer sin myndighet til å utstede egenkapitalbevis ved emisjon. Styret i Rogaland Sparebank har tidligere hatt tilsvarende fullmakt.

Styret foreslår at det delegeres fullmakt til å forhøye bankens eierandelskapital. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 325.000.000 (MNOK 230). Fullmakten begrenses oppad til 2.502.894 egenkapitalbevis pålydende NOK 10 totalt pålydende NOK 25.028.940

Det foreslås at fullmakten innebærer rett til å fravike egenkapitalbevisseierens fortrinnsrett til nye egenkapitalbevis. Med dette menes at fullmakten også kan være en såkalt rettet emisjon. Årsaken til dette er at man ønsker å ha fleksibilitet til å kunne gjennomføre en emisjon på mest mulig hensiktsmessig vis, og som etter styrets vurdering best ivaretar bankens og egenkapitalbevisseierens interesser.

---

#### Forslag til vedtak:

Fullmakt til utstedelse av egenkapitalbevis.

Forstanderskapet gir styret fullmakt til å gjøre kapitalutvidelser på egenkapital. Forstanderskapet gir styret fullmakt til å forhøye bankens registrerte eierandelskapital med inntil NOK 325.000.000 (MNOK 325) ved en eller flere emisjoner.

1. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 325.000.000 (MNOK 325).

2. Fullmakten begrenses oppad til 2.502.894 egenkapitalbevis pålydende NOK 10 totalt pålydende NOK 25.028.940.
3. Styret står fritt til å fastsette den endelige tegnings kursen og fastsette hvor mange egenkapitalbevis som utstedes
4. Styret fastsetter vedtektsendringer når fullmakten benyttes.
5. Fullmakten er gyldig i 2 år.
6. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning, og skal registreres i Foretaksregisteret.
7. Kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten kan gjennomføres på den måte, og på det tidspunkt styret finner hensiktsmessig.
8. Fullmakten gir rett til å fravike egenkapitalbeviserens fortrinnsrett til nye egenkapitalbevis i medhold av finansforetaksloven § 10-10 (3).
9. Oppgjør av eierkapitalinnskudd skal ikke kunne skje med andre eiendeler enn penger og fullmakten omfatter ikke rett til å pådra banken særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2.
10. Fullmakten omfatter heller ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.