

## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I GRONG SPAREBANK

Den 14. mars 2023 kl. 19.00 ble det avholdt generalforsamling i Grong Sparebank. Møtet ble avholdt ved bankens hovedkontor i Grong.

Det møtte totalt 15 representanter. De fremmøtte var representert ved 3 kommunevalgte, 5 innskytervalgte, 3 valgte av egenkapitalviseierne, og 4 valgt av de ansatte.

Fra styret møtte styreleder Audun Veium.

Fra Administrasjonen møtte Adm. Banksjef Jon Håvard Solum, Banksjef økonomi og finans Johan Trapnes, og Rådgiver bærekraft Kjerstin Opdahl Skistad.

Sak 1/2023    Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.

Styrets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 2/2023    Konstituering

a) Godkjenning av innkalling.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt til generalforsamlingens medlemmer den 25. februar 2023.

Innkalling til ordinær generalforsamling ble enstemmig godkjent.

b) Godkjenning av saklisten.

Det var ingen merknader til saklisten

c) Valg av møteleder.

Bertil Smalås ble valgt til å lede møtet

d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Pål Okkenhaug og Bodil Steinkjer Engum.

Sak 3/2023 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen tok revisjonsberetningen til etterretning og vedtok deretter at det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2022.

Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet på 165.713.150,02 kroner disponeres som følger:

- Kontantutbytte egenkapitalbevis (9,00 kroner per egenkapitalbevis) 35.752.275 kroner
- Overføres til utjevningfondet 9.249.835,76 kroner
- Overføres til sparebankens fond 49.511.896,97 kroner
- Overføres til gavefondet 2.000.000,00 kroner
- Overføres til hybridkapitaleiere 3.490.460,39 kroner
- Overføres til fond for urealiserte gevinster 65.663.681,39 kroner

Styrets årsberetning, revisjonsberetningen og redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse tas til etterretning.

Sak 4/2023 Fullmakt bruk av gavefond  
Det ble gitt en orientering fra adm banksjef.

Følgende vedtak ble fattet:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å disponere årets overføring til gavefondet. Dette tilsvarer kr 2.000.000. Utdelingen skal brukes til allmenntilretteleggelse.

Sak 5/2023 Fastsetting av godtgjørelse til revisor for 2022.

Følgende vedtak ble fattet:

Revisors honorarkrav for 2022 dekkes etter regning.

Sak 6/2023 Fastsetting av godtgjørelsessatser for styret og tillitsvalgte.

Forslag fra valgkomiteen ble gjennomgått.

Generalforsamlingen vedtok deretter følgende:

Godtgjørelsen til første varamedlem endres fra kr. 60.000 til kr. 85.000.

Det ble ikke gjort andre endringer i godtgjørelsessatsene.

4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
7. Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger og at fullmakten er registrert i foretaksregisteret.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen(e).

Sak 10/2023 Orientering om bankes arbeid med bærekraft.

Rådgiver bærekraft Kjerstin Opdahl Skistad orienterte.

\*\*\*\*\*

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

Grong, 14. mars 2023

  
Bertil Smalås

  
Pål Okkenhaug

  
Bodil S. Engum

Sak 7/2023 Valg av styremedlemmer.  
Valgkomiteens forslag ble gjennomgått.

Generalforsamlingens sluttet seg til valgkomiteen sitt forslag til valg av styremedlemmer:

- Som styremedlem velges for 2 år: Tove Heggdal Ingulfsvann
- Som styrets leder velges for ett år: Audun Veium.
- Som styrets nestleder velges for ett år: Øyvind Kveli.

Sak 8/2023 Fullmakt fondsobligasjon, ansvarlig lån og tier 3-kapital.

Det ble gitt en orientering fra adm banksjef.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til etter tillatelse fra Finanstilsynet:

1. Å utstede ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:
  - Ansvarlige lån inntil 150 mill. kroner
  - Fondsobligasjon inntil 150 mill. kroner
  - Tier 3-kapital for å møte evt nye krav fra Finanstilsynet
2. Å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake instrumenter som nevnt under pkt 1. Innløste og/eller tilbakekjøpte instrument skal som hovedregel erstattes, men kan fravikes dersom styret vurderer at kapitalbehovet er tilfredsstillende etter innløsning og/eller tilbakekjøp.
3. Styret gis fullmakt til å fastsette vilkår for instrumenter jfr pkt 1.
4. Fullmaktene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

Sak 9/2023 Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis.

Det ble gitt en orientering fra adm banksjef.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Grong Sparebank i en eller flere omganger i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

1. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 39 724 000 ved utstedelse av inntil 397 240 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
2. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling i 2024 senest 31. mars 2024
3. Egenkapitalbevisseierens fortrinnsrett kan fravikes.