

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I GRONG SPAREBANK

Den 20. april 2022 kl. 19.00 ble det avholdt generalforsamling i Grong Sparebank. Møtet ble avholdt på Heia Gjestegård.

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

Fra styret møtte styreleder Audun Veium.

Fra Administrasjonen møtte Adm. Banksjef Jon Håvard Solum og Økonomisjef Johan Trapnes.

Sak 13/2022 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.

Styrets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 14/2022 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt til generalforsamlingens medlemmer den 1 april 2022.

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 Tor Arne Moen og Erlend Fiskum.

Sak 15/2022 Forslag om kapitalforhøyelse ved utstedelse av egenkapitalbevis

Nye og strengere krav til kjernekapital, herunder den gradvise økningen av motsyklisk kapitalbuffer for banker til 2,5 prosent fra 31. mars 2023 offentliggjort av Norges Bank 24. mars 2022, økningen på 1,5 % i bankenes systemrisikobuffer med virkning fra 31.12.2022, sammen med bankens ønske om å kunne opprettholde målsetningen om en fornuftig vekst i sitt markedsområde, gjør det nødvendig å vurdere bankens kapital situasjon. Grong Sparebank har som målsetting å kunne betjene lokalt næringsliv og privatmarked i sitt nærrområde, samt være forberedt på de kommende skjerpede kapitalkravene.

På denne bakgrunn vedtok styret i møte den 31. mars 2022 å foreslå til generalforsamlingen i Grong Sparebank at banken gjennomfører en garantert fortrinnsrettsemissjon i størrelsesordenen NOK 110 millioner ved utstedelse av 1 000 000 egenkapitalbevis, hvert pålydende kr 100 og til tegningskurs kr 110. Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av fortrinnsrettsemissjonen med brutto emisjonsproveny NOK 110 millioner.

Administrerende banksjef, Jon Håvard Solum, orienterte nærmere for den foreslåtte emisjonsprosessen i generalforsamlingen. Herunder ble det orientert om at banken hadde mottatt likelydende brev fra Finanstilsynet 18. mars 2022 vedr. utbytte og emisjoner som ble sendt til alle sparebanker med egenkapitalbevis. Det ble redegjort for styrets vurderinger av emisjonsforslaget i lys av brevet

Følgende vedtak ble fattet:

Generalforsamlingen vedtar at eierandelskapitalen i Grong Sparebank forhøyes i samsvar med følgende:

- a) Eierandelskapitalen forhøyes med NOK 100 000 000 ved utstedelse av 1 000 000 nye egenkapitalbevis.*
- b) Egenkapitalbevisenes pålydende er NOK 100.*
- c) Tegningskursen er NOK 110 per egenkapitalbevis.*
- d) Overkurs fordeles i henhold til finansforetaksloven § 10-14*
- e) Egenkapitalbevisiere i banken ved utløpet av 20. april 2022, slik de fremkommer i Euronext Securities Oslo ("ESO", tidligere "VPS") per utløpet av 22. april 2022, har fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Egenkapitalbevisiere som nevnt i foregående setning, vil motta tegningsretter. Tegningsrettene skal være fritt omsettelige og vil søkes notert på Euronext Growth Oslo i tegningsperioden som fremkommer av punkt g) nedenfor, likevel slik at noteringen og omsetning av tegningsrettene på Oslo Børs vil avsluttes fire dager før utløp av tegningsperioden. Antall*

tegningsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviser vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis (forutsatt at rettighetshaveren kan tegne egenkapitalbevis, jf. bokstav f nedenfor). Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.

- f) Egenkapitalbevisene kan ikke tegnes av egenkapitalbevisere eller andre som etter bankens vurdering er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud om tegning ville være ulovlig eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge) ville medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak.*
- g) Et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 7 og EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1129 (om prospekter ved offentlige tilbud og notering på regulert marked (prospektforordningen)), skal utarbeides og offentliggjøres i tilknytning til kapitalforhøyelsen. Videre fordrer utstedelse av fortrinnsretter og gjennomføring av kapitalforhøyelsen godkjenning fra Finanstilsynet.*
- h) Egenkapitalbevisene tegnes ved å fylle ut online tegnings skjema via link på Bankens og Norne Securities AS sin hjemmeside eller ved å fylle ut, undertegne og returnere tegningsblanketten som vedlegges prospektet.*
- i) Tegningsperioden starter 2. juni 2022 kl. 09:00 og avsluttes 17. juni 2022 kl. 16:30. Dersom forutsetningene i g) over ikke er oppfylt i tide til å overholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden starte den andre virkedagen etter registreringstidspunktet og avsluttes 14 dager deretter. Tegninger fra garantister som følge av deres garantiforpliktelse i forbindelse med emisjonen skal likevel kunne aksepteres i inntil tre virkedager etter utløpet av den normale tegningsperioden.*
- j) Tildeling av egenkapitalbevis foretas av bankens styre. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:*
- 1. Tildeling vil skje til tegnere på basis av tildelte og ervervede tegningsretter som har blitt gyldig utøvet i tegningsperioden.*
 - 2. Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil tegnere som har benyttet tegningsretter og overtegnet bli tildelt ytterligere egenkapitalbevis forholdsmessig basert på det antall tegningsretter som er utøvet av hver slik tegner. I den grad forholdsmessig tildeling ikke er mulig, vil banken foreta tildeling etter loddtrekning.*
 - 3. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (1) og (2), vil bli tildelt tegnere som ikke har utøvet tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste 100 egenkapitalbevis.*

4. *Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (1) til (3) vil bli tildelt tegnere som deltar i garantikonsortiet for emisjonen. Tildeling vil skje pro rata basert på garantiansvaret til den enkelte deltaker i garantikonsortiet.*
- k) *Fristen for betaling for egenkapitalbevisene er 22. juni 2022, eller den femte virkedagen etter utløpet av tegningsperioden dersom denne utsettes i henhold til bokstav h) ovenfor. Hver tegner med norsk bankkonto skal ved utfylling av tegningsblanketten gi Norne Securities AS en engangsfullmakt til å belaste en angitt bankkonto for oppgjøret i samsvar med antallet tildelte egenkapitalbevis. Belastningen vil skje på eller omkring fristen for betaling. For tegnere uten norsk bankkonto skal betaling foretas i henhold til instruksjonene i tegningsblanketten vedlagt prospektet.*
- l) *Egenkapitalbevisene skal gi rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- m) *Et emisjonsproveny på NOK 110 millioner er garantert fulltegnet av et garantikonsortium. Garantistene er pro-rata, ubetinget og ugjenkallelig ansvarlig for de egenkapitalbevis som ikke blir tegnet og tildelt under emisjonen dersom det samlede provenyet fra tegninger utgjør mindre enn NOK 110 millioner i emisjonen, og skal overta og betale for et antall egenkapitalbevis tilsvarende differansen. Under ingen omstendighet svarer garantistene for tegnerens og/eller andre garantisters evne eller vilje til å betale for tildelte egenkapitalbevis. Kostnader i forbindelse med garantiprovisjon vil være 2 % av garantert beløp. Totale emisjonskostnader, inkludert garantiprovisjon, antas å være i størrelsesorden NOK 6,5 millioner.*
- n) *Bankens vedtekter § 2-2 endres til å reflektere bankens nye eierandelskapital etter fortrinnsrettsemisjonen.*

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

Grong, 20. april 2022



Bertil Smalås



TOR ARNE MOEN



ERLEND FISKUM