

## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I GRONG SPAREBANK

Den 15. mars 2022 kl. 19.00 ble det avholdt generalforsamling i Grong Sparebank. Møtet ble avholdt på Grong Gård 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 1/2022    Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.

Styrets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 2/2022    Konstituering

a) Godkjenning av innkalling.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt til generalforsamlingens medlemmer den 3. mars 2021.

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 Per Otto Vollan og Ingeborg Heia.

Sak 3/2022 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen tok revisjonsberetningen til etterretning og vedtok deretter at det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2021

Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet på 85.873.710,03 kroner disponeres som følger:

- Kontantutbytte egenkapitalbevis (9,00 kroner per egenkapitalbevis) 26.752.275 kroner
- Overføres til utjevningsfondet 9.217.500,27 kroner
- Overføres til sparebankens fond 42.697.501,07 kroner
- Overføres til gavefondet 1.000.000,00 kroner
- Overføres til hybridkapitaleiere 2.766.527,29 kroner
- Overføres til fond for urealiserte gevinster 3.439.906,40 kroner

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

Sak 4/2022 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. Utdelingen skal brukes til allmennyttige formål.

Sak 5/2022 Fastsetting av godtgjørelse til revisor for 2021.

Følgende vedtak ble fattet:  
Revisors honorarkrav for 2021 dekkes etter regning.

Sak 6/2022 Fastsetting av godtgjørelsessatser for styret og tillitsvalgte.

Forslag fra valgkomiteen ble gjennomgått.

Generalforsamlingen vedtok deretter følgende:  
Godtgjørelsen til styreleder endres fra kr. 140.000 til kr. 170.000.  
Godtgjørelsen til styremedlemmer endres fra kr. 75.000 til kr. 85.000.  
Godtgjørelsen til første varamedlem endres fra kr. 50.000 til kr. 60.000.

Sak 7/2022 Valg av styremedlemmer.  
Valgkomiteens forslag ble gjennomgått.

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

- Som styremedlem for 2 år velges Audun Veium, Øyvind Kveli, Christoffer Petersen og Marte Landsem.
- Som fast møtende første vara velges for 2 år Sigurd Flaas Liljefjell

Sak 8/2022 Valg av leder og nestleder i styret  
Valgkomiteens forslag ble gjennomgått.

Generalforsamlingens sluttet seg til valgkomiteen sitt forslag, og som styrets leder velges Audun Veium for 1 år, og som styrets nestleder velges Øyvind Kveli for 1 år.

Sak 9/2022 Valg av valgkomite  
Valgkomiteens forslag ble gjennomgått.

Følgende valgkomite velges for 2 år: Bertil V. Smalås (egenkapitalbeviserne), Jan Ståle Viken Flaas (innskyterne), Erlend Fiskum (kommunene), og Bjørn Sigmund Osen (ansatte)

Sak 10/2022 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 100 mill. kroner
  - Fondsobligasjon 100 mill. kroner
  - Tier 3-kapital for å møte 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 nevnt i pkt 1.
4. Fullmaktene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

Sak 11/2022 Emisjonsfullmakt til styret for inntil 10 % av utestående egenkapitalbeviskapital.

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 29 724 000 ved utstedelse av inntil 297 240 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
2. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling i 2022 senest 31. mars 2023.
3. Egenkapitalbeviserernes fortrinnsrett kan fravikes.
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 12/2022 Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis.

Det ble gitt en orientering fra adm banksjef.

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

- a) Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 29 724 800
- b) Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 200.
- c) Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje.
- d) Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
- e) Fullmakten skal gjelde til ordinært generalforsamlingsmøte i 2024, likevel ikke lenger enn to år fra dagens dato.

\*\*\*

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

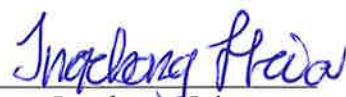
Grong, 15. mars 2022



Bertil Smalås



Per Otto Vollan



Ingeborg Heia

