

Forstanderskapets medlemmer  
Styrets medlemmer  
Ekstern revisor

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT FORSTANDERSKAPSMØTE I HJELMELAND SPAREBANK**

Det innkalles med dette til ekstraordinært forstanderskapsmøte i Hjelmeland Sparebank den 15. januar 2023 kl. 18:00 i bankens lokaler.

Til behandling foreligger:

- SAK 1:           Åpning av møtet ved forstanderskapets leder**
- SAK 2:           Registrering av fremmøtte medlemmer av forstanderskapet**
- SAK 3:           Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- SAK 4:           Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- SAK 5:           Forslag om sammenslåing med Sandnes Sparebank**

Vedlagt følger et kort notat om saken med forslag til vedtak, samt vedlegg.

### **Saksdokumenter og forslag til beslutninger**


Denne innkallingen og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelige på <https://www.hjelmeland-sparebank.no/> senest den 18. desember 2023.

### **Påmelding**

Du vil motta en egen epost vedrørende påmelding til møtet. Tilbakemelding bes gitt så snart som mulig og senest innen 10.01. 2024 kl. 16.00 slik at varamedlem eventuelt kan innkalles.

\*\*\*

Hjelmeland, [15. desember 2023]



---

Øyvind Ravnås Lundbakk  
Styrets leder

## SAK 5: FORSLAG OM SAMMENSLÅING MED SANDNES SPAREBANK

Styret har i møte den 7. desember 2023 inngått avtale med Sandnes Sparebank om at bankene slås sammen. Sandnes Sparebank skal være den juridisk og regnskapsrettslige overtakende banken, og vil dermed overta alle Hjelmeland Sparebank sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av sammenslåingen. 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.

Som grunnlag for behandlingen vedlegges følgende dokumenter:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) med vedlegg
- Rapport fra styret i Hjelmeland Sparebank om sammenslåing (styrer rapport)
- Vedtekter for den sammenslåtte banken
- Sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing
- Børsmelding

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt halvårsrapporter for 2023 for Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank siste tre år er tilgjengelig på <https://www.dengulebanken.no/investor-relations> og <https://www.hjelmeland-sparebank.no/omoss/Rapporter>.

Fusjonsplanen er inngått av styrene i de to bankene, og forutsetter godkjenning fra forstanderskapet. Forstanderskapet skal ta stilling til fusjonsplanen i sin helhet.

Det vil i møtet bli redegjort for sammenslåingen med Sandnes Sparebank og hvilken betydning denne vil ha for banken.

Forstanderskapet inviteres til å treffe følgende 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 godkjennes tegning av egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank tilsvarende det eksisterende egenkapitalbevisiere i Hjelmeland Sparebank skal motta som vederlag for egenkapitalbevisene i Hjelmeland Sparebank."*