

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORSTANDERSKAPSMØTE

I

### HJELMELAND SPAREBANK

Den 15. januar 2024 kl. 18.00 ble det avholdt ekstraordinært forstanderskapsmøte i Hjelmeland Sparebank i bankens lokaler.

Til behandling forelå:

**SAK 1:           Åpning av møtet ved forstanderskapets leder**

Forstanderskapets leder, Dagfinn Svadberg Hatløy, åpnet møtet og ønsket velkommen.

**SAK 2:           Registrering av fremmøtte medlemmer av forstanderskapet**

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 13 medlemmer og 3 varamedlemmer av til sammen 16. Til stede var: Dagfinn Svadberg Hatløy, Kjell Apeland, Agnes Kleppa, Ola Dale, Nils Bjarte Førre, Kristin Kostøl Helgaland, Trygve Brandal, Tommy Nordbø, Ove Ommundsen, John Ove Tolleshaug, Tor Espnes, Arnfinn Vigrestad, Ingvill Hauskevåg Gjertsen, Marlene Hetland, Bjørn Bog (via Teams), Raushan Landa.

For øvrig møtte medlemmer av styret, samt personer fra bankens administrasjon. Fra styret deltok Øyvind Ravnås Lundbakk, Tor Egil Lie (via Teams), Laila Steine, Per Magne Gabrielsen, Liv Jorunn Tjelmeland, Maren Apeland Breiland.

Fra administrasjonen deltok Bjørn Tjensvold, Odd Magne Hetlelid, Agnetha Mailen Hilmarsen.

Øvrige deltakere var Hilde Høksnes fra Advokatfirmaet Selmer AS og Øyvind Fallmyr fra Norne Securities AS som deltok i møte via teams.

**SAK 3:           Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Agnes Kleppa og Malene Hetland.

**SAK 4:           Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post 15. desember 2023. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

**SAK 5:           Forslag om sammenslåing med Sandnes Sparebank**

Øyvind Lundbakk redegjorde for forslaget om sammenslåing med Sandnes Sparebank, herunder hvilken betydning sammenslåingen vil ha for banken. Sammenslåingen gjennomføres ved at Sandnes Sparebank overtar alle Hjelmeland Sparebank sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser. 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.

Det ble vist til innkallingen med saksunderlag som blant annet inkluderte fusjonsplan, rapport fra styret i Hjelmeland Sparebank, sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing, og vedtekter for den sammenslåtte banken. Det ble videre orientert om fremlagt erklæring fra styret i Sandnes Sparebank om utdeling av gaver i markedsområdet til Hjelmeland Sparebank.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Forstanderskapet traff deretter følgende enstemmige 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.*

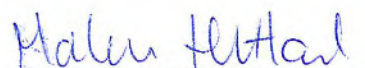
Vedtaket treffes under forutsetning av at forstanderskapet i Sandnes Sparebank gir sin tilslutning til erklæringen datert 13. januar 2024 fra styret i Sandnes Sparebank om utdeling av gaver i markedsområdet til Hjelmeland Sparebank."

\*\*\*

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

  
Dagfinn Svadberg Hatløy  
(møteleder)

  
Agnes Kleppa

  
Malene Hetland