

Innkalling til ordinær generalforsamling 26. mars 2026

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Sparebanken Norge **torsdag 26. mars 2026 kl. 12.00 – ca. 15.00** hos Sparebanken Norge, Jonsvollsgaten 2, Bergen. Møterom Auditoriet.

Møtet avholdes fysisk i Bergen, og starter med lunsj på styrerommet. Planen er at generalforsamlingsmøtene som hovedregel skal gjennomføres digitalt fremover.

DAGSORDEN:

- 1. ÅPNING AV MØTET**
- 2. OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE MEDLEMMER**
- 3. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**
- 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 5. ORIENTERING OM FORRETNINGENS GANG**
Muntlig orientering v/konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth

6. ÅRSOPPGJØR 2025

Godkjenning av årsrapport 2025, herunder utdeling av utbytte, kundeutbytte og gaver

Vedlagt følger:

- Notat årsoppgjør for 2025
- Årsrapport inkludert revisors beretning og bærekraftsattestasjon
- Lederlønsrapport med revisors bekreftelse

Det vil bli gitt en kort presentasjon i møtet v/konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth

- 7. FORSLAG TIL FORNYELSE AV FULLMAKT FOR ERVERV OG PANT AV EGNE EGENKAPITALBEVIS**
Styrets forslag er vedlagt.
Muntlig orientering v/CFO Hans Olav Ingdal
- 8. FULLMAKT TIL ADMINSTRASJONEN FOR OPPTAK AV ETTERSTILT GJELD**
Styrets forslag er vedlagt.
Muntlig orientering v/CFO Hans Olav Ingdal
- 9. FULLMAKT TIL ADMINSTRASJONEN FOR OPPTAK AV FONDSOBLIGASJONER OG ANSVARLIG LÅN**
Styrets forslag er vedlagt.
Muntlig orientering v/CFO Hans Olav Ingdal
- 10. FORDELING AV ALLMENNUTTIGE MIDLER I 2026 BASERT PÅ ÅRSREGNSKAPET FOR 2025**
Styrets forslag er vedlagt.
Muntlig orientering v/markedsdirektør Tonje Marie Schreiner
- 11. HONORARER TILLITSVALGTE I SPAREBANKEN NORGE**
Valgkomitéens innstilling følger vedlagt.
Muntlig orientering v/valgkomiteens leder Eskild Stenhaug

Påmelding: Vi ber om at du gir tilbakemelding til Anne Lise Urdal, tlf. 414 78 540, e-post anne.urdal@spv.no så snart som mulig og senest innen lørdag 21. mars om du har anledning til å delta eller ikke. Vi gjør oppmerksom på at det er kun generalforsamlingens valgte medlemmer og innkalte varamedlemmer som kan delta i møtet.

Bergen, 4. mars 2026
For styret i Sparebanken Norge

Knut Ruhaven Sæthre
Styrets leder

Innkalling sendes også til: Styret, intern revisor og ekstern revisor.

Innkalling og tilhørende saksdokumenter er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside www.spv.no