

## **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA – 2026**

Det ble den 23. april 2026 kl. 16.00 avholdt ordinær generalforsamling i SpareBank 1 Sør-Norge ASA som elektronisk møte.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Finn Haugan, som også ledet møtet i henhold til vedtektenes § 4-2.

33 aksjonærer og fullmektiger var til stede på generalforsamlingen. Disse representerte 244 760 825 aksjer, herunder 31 633 709 egne aksjer og 1 567 140 aksjer etter fullmakt. I tillegg var det avgitt forhåndsstemmer for 211 559 976. En oversikt over representerte aksjonærer er vedlagt protokollen.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Marianne Sommerro ble valgt til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder.

---

### **SAK 4 – GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2025, HERUNDER DISPONERING AV OVERSKUDD**

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2025 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på kroner 12 per aksje til dem som er aksjeeiere per 23. april med utbetaling fra 4. mai 2026.

### **SAK 5 – KAPITALNEDSETTELSE VED SLETNING AV EGNE AKSJER**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Som et ledd i gjennomføringen av selskapets tilbakekjøpsprogram, skal aksjekapitalen nedsettes med 94 millioner kroner fra 9,39 milliarder kroner til 9,29 milliarder kroner ved at antall aksjer reduseres fra 375 456 307 til 371 701 744.*

*Selskapets vedtekter § 2-1 endres, med virkning fra det tidspunktet kapitalnedsettelsen er registrert i Foretaksregisteret, til å lyde som følgende:*

*«Selskapets aksjekapital er NOK 9 292 543 600 fordelt på 371 701 744 aksjer à kr 25 fullt innbetalt.»*

### **SAK 6 – FULLMAKT TIL STYRET OM TILBAKEKJØP AV AKSJER**

Styret foreslå at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å kjøpe aksjer tilsvarende 2% prosent av selskapets aksjekapital. Det forutsettes at aksjer som kjøpes tilbake i medhold av denne fullmakten skal slettes etter beslutning fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

#### **a) Tilbakekjøp av aksjer med påfølgende sletting.**

*«I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 og finansforetaksloven § 10-5 gis styret fullmakt til, på vegne av selskapet og i en eller flere omganger, å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 185 850 872,-, som tilsvarer ca. 2 % av aksjekapitalen.*

*Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 275,- og det laveste NOK 25,-.*

*Erverv av aksjer skal skje ved kjøp på regulert handelsplass, som for eksempel Euronext Oslo Børs.*

*Tilbakekjøp av egne aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.*

*Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2027. «*

#### **b) Erverv av egne aksjer og pant i egne aksjer**

*«Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne aksjer for samlet pålydende NOK 200.000.000, men likevel slik at den samlede pålydende beholdningen ikke kan utgjøre mer enn 10 prosent av samlet aksjekapital.*

Det minste beløp som kan betales for aksjene er kr 25 og det høyeste beløp er kr 275. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.

Erverv av aksjer skal skje ved kjøp på regulert handelsplass, som for eksempel Euronext Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som rettset salg/tildeling mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder. Hvis egne aksjer selges/tildeles ansatte, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger NOK 200.000.000, men likevel slik at den samlede pålydende beholdningen ikke kan utgjøre mer enn 10 prosent av samlet aksjekapital.

Fullmakten gjelder i 12 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.»

#### **SAK 7 – FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE EKSTRAORDINÆRE UTBYTTER**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, én eller flere ganger, oppad begrenset til samlet kroner 5,- pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2025 jf. Allmennaksjeloven § 8-2 (2). Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027. Fullmakten kan benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det. «

#### **SAK 8 – FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN MED NYTEGNING AV AKSJER**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 929 254 360,- gjennom utstedelse av maksimalt 37 170 174 aksjer, hver pålydende NOK 25, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.

Tegningskurs og øvrige vilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og maksimumstegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gir aksjonærrettigheter, fastsettes av styret.

Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2, og omfatter ikke beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.

Styret skal endre selskapets vedtekter for å gjenspeile kapitalutvidelsen og endring av antall aksjer.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.»

#### **SAK 9 – FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON, ANSVARLIG LÅN OG ETTERSTILTE GJELDSINSTRUMENTER**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner, ansvarlig lånekapital og etterstilte gjeldsinstrumenter samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

Fondsobligasjoner:	NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
Ansvarlig lån:	NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
Etterstilte gjeldsinstrumenter:	NOK 8.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.

Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter tilbakekalles. Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.»

#### **SAK 10 – LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

##### **a) Rådgivende avstemming over lederlønsrapport**

«Generalforsamlingen sluttet seg til lederlønsrapporten for 2025.»

**b) Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

«Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»

**SAK 11 – STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE**

«Generalforsamlingen tok redegjørelse for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 Sør-Norge til orientering.»

**SAK 12 – VALG AV STYREMEDLEMMER**

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag å velge Helge Leiro Baastad som styreleder for en periode på inntil 2 år og gjenvalg av styremedlemmene Heine Wang, Kjetil Skjæveland, Camilla A. C. Tepfers for en periode på inntil to år og Trine Sæther Romuld og Maria Tho for en periode på inntil 1 år.

Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	Valgt første gang	Valgt til
Helge Leiro Baastad (leder)	2026	2028
Heine Wang	2024	2028
Kjetil Skjæveland	2022	2028
Camilla A. C. Tepfers	2022	2028
Maria Tho	2024	2027
Trine S. Romuld	2020	2027

Videre vil styret ha følgende ansatt valgte styremedlemmer:

Hanne Myhre Gravdal (ansatt valgt)  
Eirik Elholm (ansatt valgt)  
Reni Liland (ansatt valgt varamedlem)  
Kristian T Flakstad (ansatt valgt varamedlem)

Ansatt valgte medlemmer og varamedlemmer er valgt fram til 2028.

**SAK 13 – VALG AV VALGKOMITÉ**

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om å gjenvelge av Per Sekse som leder og Kjetil Houg, Odd Torland, Anne Berg Behring og Gisle Dahn som medlemmer av valgkomiteen for en periode på ett år.

Valgkomiteen vil etter dette ha følgende sammensetting:

Per Sekse, leder                    valgt til 2027  
Kjetil Houg                        valgt til 2027  
Anne Berg Behring                valgt til 2027  
Odd Torland (Sparebankstiftelsen SR-Bank) valgt til 2027  
Gisle Dahn (SpareBank 1 Stiftelsen BV) valgt til 2027

**SAK 14 – GODKJENNING AV HONORAR TIL STYRET OG VALGKOMITÉEN**

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorar til styret og valgkomitéen.

Styret og valgkomiteen vil etter dette ha følgende honorarsatser:

Honorar oversikt i (NOK):	Gjeldende honorarsatser vedtatt 24. april 2025	Innstilling honorarnivåer til generalforsamlings vedtak 23. april 2026	Økning i kroner	Økning i prosent
<b>Styret</b>				
Styreleder	1.000.000 pr år	1.050.000 pr år	50.000	5.0 %
Styremedlem	500.000 pr år	525.000 pr år	25.000	5.0 %
Varamedlem ansatte *	40.000 pr år	42.000 pr møte	2.000	5.0 %
<b>Styrets underutvalg</b>				
Revisjonsutvalgets leder	100.000 pr år	200.000 pr år	100.000	100.0 %
Medlem av revisjonsutvalget	60.000 pr år	100.000 pr år	40.000	66.7 %
Risikoutvalgets leder	100.000 pr år	200.000 pr år	100.000	100.0 %
Medlem av risikoutvalget	60.000 pr år	100.000 pr år	40.000	66.7 %
Godtgjørelsesutvalgets leder	70.000 pr år	150.000 pr år	80.000	114.3 %
Medlem av godtgjørelsesutvalget	50.000 pr år	75.000 pr år	25.000	50.0 %

\* For varamedlem ansatte vil det utbetales et honorar på kr 42 000 i de tilfeller varamedlem innkalles og faktisk møter

Valgkomite				
Valgkomiteens leder	150.000 pr år	157.500 pr år	7.500	5.0 %
Medlem av valgkomiteen	80.000 pr år	84.000 pr år	4.000	5.0 %

#### SAK 15 – GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på 4,4 mill kroner og attestasjon av bærekraftsrapportering på 2,9 mill kroner for 2025.

Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16.

Møteleder takket for fremmøtet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Stavanger, 23. april 2026



Finn Haugan



Marianne Sommerro

## Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

### Totalt representert / Attendance Summary Report

Sparebank 1 Sør-Norge ASA

Generalforsamling / AGM

torsdag 23. april 2026

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees: 33  
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented: 244 760 825  
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented: 586

Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital: 371 677 325  
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital: 65,85 %  
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: 375 456 307  
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented: 65,19 %  
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: 3 778 982

Sub Total: 33 244 760 825

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	15	31 633 709	15
Gjest / Guest (web)	15	0	0
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	1 565 001	47
Styrets leder med instruksjoner / COB with instructions	1	2 139	3
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	211 559 976	521

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
DNB Carnegie Issuer Services

## Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

### Sparebank 1 Sør-Norge ASA GENERALFORSAMLING / AGM 23 april 2026

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 april 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 23 april 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 371 677 325

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
2	244 751 602	100,00	0	0,00	2 857	244 754 459	65,85 %	6 366
3	244 721 464	100,00	0	0,00	2 857	244 724 321	65,84 %	36 504
4	244 691 035	100,00	0	0,00	69 790	244 760 825	65,85 %	0
5	244 757 968	100,00	0	0,00	2 857	244 760 825	65,85 %	0
6a	244 742 780	99,99	15 188	0,01	2 857	244 760 825	65,85 %	0
6b	244 203 556	99,78	526 800	0,22	30 469	244 760 825	65,85 %	0
7	244 757 913	100,00	0	0,00	2 912	244 760 825	65,85 %	0
8	244 588 441	99,93	169 527	0,07	2 857	244 760 825	65,85 %	0
9	243 114 676	99,33	1 643 292	0,67	2 857	244 760 825	65,85 %	0
10a	243 124 134	99,60	977 068	0,40	659 623	244 760 825	65,85 %	0
10b	242 367 668	99,13	2 127 636	0,87	265 521	244 760 825	65,85 %	0
11	244 755 871	100,00	0	0,00	4 954	244 760 825	65,85 %	0
12	240 266 357	98,36	4 005 071	1,64	489 397	244 760 825	65,85 %	0
13a	244 535 546	99,91	220 280	0,09	4 999	244 760 825	65,85 %	0
13b	244 282 235	99,81	473 591	0,19	4 999	244 760 825	65,85 %	0
13c	244 536 586	99,91	219 240	0,09	4 999	244 760 825	65,85 %	0
13d	244 282 235	99,81	473 591	0,19	4 999	244 760 825	65,85 %	0
13e	244 284 235	99,81	473 591	0,19	2 999	244 760 825	65,85 %	0
14	244 438 444	99,97	63 233	0,03	259 148	244 760 825	65,85 %	0
15	243 903 593	99,77	568 884	0,23	288 348	244 760 825	65,85 %	0

Freddy Hermansen  
 DNB Bank ASA  
 DNB Carnegie Issuer Services