

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I GENERALFORSAMLINGEN
TRØNDELAG SPAREBANK

Det innkalles med dette til ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Trøndelag Sparebank.

Møtet avholdes fysisk i Trondheim – torsdag 13. august kl 17.00.

Trøndelag Sparebank sine lokaler på Solsiden, **Beddingen 14**.

Til behandling foreligger:

- SAK 13/26:** **Konstituering av møtet, valg av møteleder, registrering av oppmøte og godkjenning av innkalling og saksliste**
- SAK 14/26:** **Valg av referent og to personer til å signere protokollen sammen med møteleder**
- SAK 15/26:** **Forslag om sammenslåing med Ørland Sparebank, herunder forslag til kapitalforhøyelse og vedtektsendringer**
- SAK 16/26:** **Forslag om andre vedtektsendringer**

Saksdokumenter

Denne innkalling og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelige på <https://www.trondelagsparebank.no/>

Påmelding

Tilbakemelding bes gitt så snart som mulig og senest innen 10. august 2026 slik at varamedlem eventuelt kan innkalles.

Brekstad, 03.07.2026

Med vennlig hilsen
Trøndelag Sparebank

Arnar Utseth
Styrets leder

Vedlegg til innkallingen:

- Saksnotat til sak 15 og 16 med styrets forslag til vedtak.
- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) m/vedlegg
 - o Utkast til stiftelsesdokumenter og vedtekter for Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland
 - o Proforma balanse og nærmere detaljer om regnskapsmessig gjennomføring
 - o Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken
 - o Gjeldende vedtekter i Trøndelag Sparebank med endringsmerknader
 - o Vedtekter for Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank
- Rapport om sammenslåing – Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank
- Sakkyndig redegjørelse for plan for sammenslåing – avgitt av Eirik Larsson, statsautorisert revisor