

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 3/2026 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Torsdag 29. oktober 2026 kl. 17.00-19.00

Sted: Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer

Tilstede: **Faste medlemmer;** Ingvild Øfsti (leder) Lars Erik Ertsås, Birger Tunset, Jørgen Alstad, Rikke Mo Veie, Anne Berit Flægstad, Lene Oldret Munkeby, John Anders Bugdø Husby, Terje Gaarden, Vidar Burmo, Arne Skive, Per Olav Gilstad, Anita Nesjø Tvette, Per Arne Nesseemo, Lars Busklein, Siw Renate Berntsen,

Styret; Johan Petter Skogseth, Heidi Fosslund, Kristin Haanshuus, Frank-Steinar Pedersen Reierskog, Line Benjaminsen, Per Einar Weiseth, Odd Terje Rygh

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær:

Vara innkalt:

Det møtte XX stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Saksliste:

Sak 10/26

Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og to medlemmer til å signere protokollen
Velkommen til nye medlemmer

Forslag til vedtak:

Sakslista og innkalling ble godkjent
Møteleder XX ble valgt.
XX og XX er valgt til å signere protokollen.

Sak 11/26**Fullmakt erverve egne egenkapitalbevis**

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis.

Kjøp av egne egenkapitalbevis reguleres av finansforetaksloven §10-5 og allmennaksjeloven §9-4. Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstyre 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. Fullmakt kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Fullmakten gjelder i 12 måneder.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

- Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstige 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital.
- Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, evt. som et videresalg til bankens ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
- Banken kan i en eller flere omganger erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 5.000.000. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 100 og maksimum NOK 200.
- Fullmakt gjelder frem til 31.10.2027
- Fullmakt kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

Sak 12/26**Fullmakt til kapitalutvidelser****Bakgrunn:**

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i en eller flere omganger iht. finansforetaksloven §10-10 (2) jf. Allmennaksjeloven § 10-14

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i en eller flere omganger iht. finansforetaksloven §10-10 (2) jf. Allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil 20% av eierandelskapitalen som tilsvarer NOK 34 595 280 ved utstedelse av inntil 345 953 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
- Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.
- Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder

tegningskurs og tildelingskriterier.

- Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes
- Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger
- Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon
- Fullmakten gjelder i 12 måneder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til generalforsamling i 2027, senest 30. oktober 2026
- Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektene §2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsene(e).

Sak 13/26

Fullmakt til opptak og refinansiering av fondsobligasjon

Bakgrunn:

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nye og refinansiere fondsobligasjonslån, herunder utøve førtidig call eller gjennomføre innfrielse av eksisterende lån dersom styret vurderer det som hensiktsmessig ut i fra kapitalsituasjonen.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

- Styret og administrasjonen gis en ramme for utstedelse av nye fondsobligasjonslån på inntil NOK 60 millioner.
- Styret og administrasjonen kan innfri fondsobligasjonslån på inntil NOK 60 millioner på markedsmessige vilkår, dersom fondsobligasjonen erstattes med annen kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier det. Førtidig call eller innfrielse forutsettes godkjenning av Finanstilsynet.
- Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
- Fullmakten gjelder maks 15 mnd etter gitt fullmakt, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
- Fullmakten forutsetter at obligasjonslånet godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 14/26**Fullmakt til opptak og refinansiering av ansvarlig lån****Bakgrunn:**

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nytt og refinansiere ansvarlig lån, herunder utøve førtidig call eller gjennomføre innfrielse av eksisterende lån dersom styret vurderer det som hensiktsmessig ut i fra kapitalsituasjonen.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

- Styret og administrasjonen gis en ramme for utstedelse av nye ansvarlig lån på inntil NOK 80 millioner.
- Styret og administrasjonen kan innfri ansvarlig lån på inntil NOK 80 millioner på markedsmessige vilkår, dersom det ansvarlige lånet erstattes med annen kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier det. Førtidig call eller innfrielse forutsettes godkjenning av Finanstilsynet.
- Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
- Fullmakten gjelder maks 15 mnd etter gitt fullmakt, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
- Fullmakten forutsetter at det ansvarlige lånet godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 15/26**Retningslinjer næringsfond**

Administrasjonen presenterer utkast til reviderte retningslinjer for næringsfond. Bakgrunn for revidering er behov for spesifisering av beløp i forhold til når saker skal drøftes med bankens gaveutvalg. Dette for å få tydeliggjort når saker kan vedtas administrativt og når det er Gaveutvalget som vedtar.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig forslag til reviderte retningslinjer. Nye retningslinjer for næringsfond vedtas.

Sak 16/26**Status i banken****Sak 17/26****Møter i generalforsamlingen 2027**

Åsen, 29.10.2026
Møtet slutt kl. XX.XX