

Flekkefjord Sparebank

Til medlemmene av generalforsamlingen i Flekkefjord Sparebank

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Flekkefjord Sparebank.

Tid: Tirsdag 10. november 2026, kl. 17.30

Sted: Flekkefjord, Brogaten 18

Saksliste

- Sak 1 Åpning av møtet og registrering av fremmøtte medlemmer
- Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 3 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder
- Sak 4 Orientering om bankens status og utvikling
- Sak 5 Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån og ansvarlig lån
- Sak 6 Valg av styrets leder

Sak 4 Orientering om bankens status og utvikling

Administrerende direktør og finansdirektør orienterer om bankens status og utvikling, herunder bakgrunnen for fullmakten som foreslås i sak 5. Saken er en orienteringssak, og det treffes ikke vedtak.

Sak 5 Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån og ansvarlig lån

Bakgrunn

Styret ber om generalforsamlingens fullmakt til å ta opp fondsobligasjonslån og ansvarlig obligasjonslån. Formålet er å kunne dekke det økte kapitalbehovet banken vil kunne få som følge av den planlagte veksten i henhold til bankens strategiplan, og å gi styret fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning når behovet oppstår og markedsforholdene ligger til rette for det.

Fondsobligasjonslån inngår i bankens kjernekapital som annen godkjent kjernekapital, mens ansvarlige lån inngår i bankens ansvarlige kapital som tilleggskapital. Vedtak om fullmakt til å ta opp slik kapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring, jf. finansforetaksloven § 11-2 første ledd og bankens vedtekter § 7.1. Opptak og førtidig innløsning forutsetter Finanstilsynets samtykke i den utstrekning dette følger av finansforetaksloven § 11-2 annet ledd med tilhørende forskrifter.

Styrets forslag til vedtak

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån og fondsobligasjonslån på følgende vilkår:

- a) Styret kan ta opp ett eller flere tidsbegrensede ansvarlige obligasjonslån innenfor en samlet ramme på inntil NOK 120 millioner. Lånene kan ha rett til innløsning for*

banken tidligst fem år etter utstedelse, og skal oppfylle kravene til tilleggskapital i det til enhver tid gjeldende kapitaldekningsregelverket.

- b) Styret kan ta opp ett eller flere fondsobligasjonslån innenfor en samlet ramme på inntil NOK 120 millioner. Lånene skal oppfylle kravene til annen godkjent kjernekapital i det til enhver tid gjeldende kapitaldekningsregelverket.*
- c) Styret fastsetter løpetid, pris og øvrige vilkår ut fra bankens behov og markedets prising av kapital. Styret kan delegere til administrerende direktør å akseptere de endelige vilkårene.*
- d) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 15 måneder fra vedtaksdato, eller inntil generalforsamlingen endrer eller trekker den tilbake ved nytt vedtak.»*

Sak 6 Valg av styrets leder

Se valgkomiteens innstilling.

Praktiske opplysninger

Medlemmer som ikke kan møte, bes melde forfall snarest og senest innen 01.11.2026 til Konstituert Administrerende Direktør Rolf Lien (48 28 83 28/ rolf.lien@flekkefjordsparebank.no), slik at varamedlem kan innkalles.

Flekkefjord, 5. oktober 2026

Med vennlig hilsen
for styret i Flekkefjord Sparebank

Vidar Torsøe

Vedlegg:
1. Valgkomiteens innstilling