PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FLEKKEFJORD SPAREBANK

Den 10. november 2026 kl. 17.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Flekkefjord Sparebank ved bankens hovedkontor i Brogaten 18 i Flekkefjord

Til behandling forelå følgende saker:

1. **Åpning av møtet og registrering av fremmøtte medlemmer**

   Generalforsamlingen ble åpnet av generalforsamlingens leder, Eivind Reisvaag Sunde

   18 medlemmer, inklusive leder av generalforsamlingen, deltok. Fortegnelse over deltakende medlemmer er vedlagt protokollen som vedlegg 1.

   Representanter fra styret og administrasjon deltok også.

   Det ble fattet følgende vedtak:

   «Generalforsamlingen vedtar fortegnelsen over deltakende medlemmer av generalforsamlingen.»

2. **Godkjenning av innkalling og saksliste**

   Det ble fattet følgende vedtak:

   «Innkalling og saksliste godkjennes.»

3. **Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder**

   Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

   «Eivind Reisvaag Sunde velges til møteleder. Ingrid Ovedal og Frode Rudolfsen velges til å medundertegne protokollen.»

4. **Orientering om bankens status og utvikling**

   Konstituert administrerende direktør, Rolf Lien, og finansdirektør, Lars Aanensen, orienterte om bankens status og utvikling, herunder bakgrunnen for fullmakten som foreslås i sak 5.

   Saken var en orienteringssak, og det ble ikke fattet vedtak.

5. **Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån og ansvarlig lån**

   Finansdirektør, Lars Aanensen, orienterte om styrets forslag om fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån og ansvarlig obligasjonslån, slik det fremgikk av innkallingen. 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.

Vedtaket krever 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.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige 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.»*

6. Valg av styrets leder

Leder av valgkomiteen, Raymond Bakken. redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar å velge Dag Kroslid som styreleder i to år frem til ordinær generalforsamling 2029.»

Styresammensetningen er dermed slik:

Dag Kroslid	Styreleder	Ny styreleder
Inger Marethe Egeland	Styremedlem	
Jan Sigurd Vigmostad	Styremedlem	
Tove Linn Bjørnå	Styremedlem	
Vidar Torsøe	Styremedlem	
Else Tove Birkeland	Ansattevalgt styremedlem	
Stian Tønnessen	Ansattevalgt styremedlem	

Møtet ble deretter hevet.

Flekkefjord, 10.11.2026

Eivind Reisvaag Sunde
Møteleder

Ingrid Ovedal

Frode Rudolfsen

Vedlegg:
1. Fortegnelse over deltakende medlemmer, ekstraordinær generalforsamling 10.11.2026
2. Valgkomiteens innstilling