Generalforsamlingsmøte 26. november 2026

Torsdag 26. november 2026 kl. 17.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte på Scandic Parken i Ålesund. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Mette Brit Bjordal.

Sak 19/26 **Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder**
Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 20/26 **Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter**
Navneopprop ble foretatt. Det møtte 41 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 44. I tillegg møtte medlemmer i styret og personer fra bankens administrasjon.

Sak 21/26 **Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Kåre Sæter ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Sak 22/26 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med saksliste var utsendt 5. november 2026. I tillegg ble innkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjort på Oslo Børs og gjort tilgjengelig på bankens internettsider. Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 23/26 **Erverv av egne egenkapitalbevis – fornyelse av fullmakt**
Ass. banksjef Treasury i Sparebanken Møre, Ove Ness, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende på inntil NOK 5.000.000 (250.000 egenkapitalbevis). Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.

Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 0,5% av bankens vedtektsfestede eierandelskapital.

Det minste beløp som kan betales for hvert egenkapitalbevis er NOK 70 og det høyeste beløp er NOK 130, som gir et fradrag i ren kjernekapital på NOK 32.500.000.

Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten kan blant annet benyttes i forbindelse med erverv av egenkapitalbevis til bruk i godtgjørelsesordning for bankens ansatte.

Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato og frem til neste generalforsamlingsdato i november 2027, senest 30.11.2027.

Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt og forutsetter Finanstilsynets godkjennelse.

Sak 24/26 **Fullmakt til utstedelse av etterstilt gjeld**
Ass. banksjef Treasury i Sparebanken Møre, Ove Ness, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede ny senior non-preferred kapital (etterstilte gjeldsinstrumenter) med inntil NOK 750 millioner. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene. Fullmakten kan delegeres.

Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens vedtak og fram til 31. desember 2027 og erstatter fullmakt gitt i generalforsamlingssak 29/25.

Sak 25/26 **Retningslinjer for godtgjørelsesordninger i Sparebanken Møre**
HR-sjef i Sparebanken Møre, Guro Klubbenes, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen godkjente Retningslinjer for godtgjørelsesordninger i Sparebanken Møre, behandlet av styret 28.10.2026.

Sak 26/26 **Orientering om Sparebanken Møre per 3. kvartal 2026 ved administrerende direktør Trond Lars Nydal**
Administrerende direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal, redegjorde for status i Sparebanken Møre per 3. kvartal 2026.

Sak 27/26 **Orientering om makroøkonomiske utsikter i en urolig verden ved senior porteføljeforvalter og makrostrateg Monica Finnøy Draper**
Senior porteføljeforvalter og makrostrateg i Sparebanken Møre, Monica Finnøy Draper, orienterte om makroøkonomiske utsikter.

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 18.25.

Mette Brit Bjordal

Kåre Sæter