

Forstanderskapsprotokoll

Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte mandag 14. november kl. 19:30

Møte 2

Saksliste:

1. Vedtektsendringer med instruks
 2. Styrets instruks og administrerende direktørs instruks – orientering
 3. Fullmakt fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapitalbevis
 4. Orientering om virksomheten.
-

Innkalling med saksliste ble sendt ut i brev av 31.10.2016.

Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 37 stemmeberettigede.

Det fremkom ingen merknader til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen ble Arne Oftedal og Bodil Sunde valgt.

1. Vedtektsendringer med instruks

Andre gangs behandling av forslag til vedtektsendringer med instruks.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende vedtak:

«Forstanderskapet godkjenner de nye vedtekter og valginstruks»

Vedtaket forutsetter godkjenning av Finanstilsynet.

2. Styrets instruks og administrerende direktørs instruks.

Konstituert adm. direktør, Sune Madland, gjorde rede for de endringer som var gjort i disse to instruksene.



Forstanderskapet tok saken til orientering.

3. Fullmakt fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapitalbevis

Teksten i vedtaket avviker fra den teksten som ble sendt ut til forstanderskapets medlemmer sammen med saksfremlegget den 31.10.2016. Det ble i møtet orientert om bakgrunnen for avviket i ordlyden, samt det faktum at den nye ordlyden ikke gir fullmakten større rekkevidde enn den opprinnelige ordlyden.

Saksfremlegget av 31.10.2016 inneholdt en faktafeil. Denne faktafeilen besto av en opplysning om at styret i Sandnes Sparebank hadde hatt en slik fullmakt tidligere. Det presiseres at styret ikke har hatt denne fullmakten tidligere.

Styret vil be om fullmakt fra forstanderskapet til å gjøre kapitalutvidelser på egenkapital på inntil 10 % av utestående eierandelskapital. Forstanderskapet gir styret fullmakt til å forhøye bankens registrerte eierandelskapital med inntil NOK 115.000.000 (MNOK 115) ved en eller flere emisjoner.

1. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 115.000.000 (MNOK 115).
2. Fullmakten begrenses oppad til 2.301.490 egenkapitalbevis pålydende NOK 10 totalt pålydende NOK 23.014.900. Dette er 10 % av sparebankens samlede utstedelse av egenkapitalbevis
3. Styret står fritt til å fastsette den endelige tegningskursen og fastsette hvor mange egenkapitalbevis som utstedes
4. Styret fastsetter vedtektsendringer når fullmakten benyttes
5. Fullmakten er gyldig i 2 år
6. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning, og skal registreres i Foretaksregisteret
7. Kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten kan gjennomføres på den måte, og på det tidspunkt styret finner hensiktsmessig.
8. Fullmakten gir rett til å fravike egenkapitalbeviserens fortrinnsrett til nye egenkapitalbevis i medhold av finansforetaksloven § 10-10 (3).
9. Oppgjør av eierkapitalinnskudd skal ikke kunne skje med andre eiendeler enn penger og fullmakten omfatter ikke rett til å pådra banken særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2.
10. Fullmakten omfatter heller ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.

Styret bekrefter at det ikke er forhold av vesentlig betydning for banken etter sist avlagte regnskapsrapport som ikke er redegjort for i børsmeldinger som er tilgjengelig på bankens hjemmeside. Sist avlagte årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetninger er tilgjengelig på selskapets kontor.

Forslaget ble vedtatt med 34 stemmer for, 2 stemmer imot, 1 stemme blank

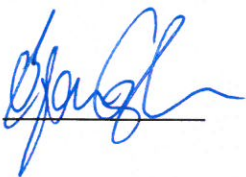
4. Orientering om virksomheten

Konstituert adm. direktør, Sune Madland, orienterte om Sandnes Sparebanks utvikling i 2016, samt videre strategi.

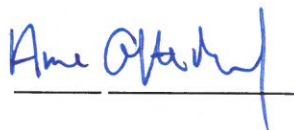
Forstanderskapets leder takket for oppmøtet.

Protokollen godkjent, Sandnes 14.11.2016

Ørjan Gjerde



Arne Oftedal



Bodil Sunde



