

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA –
9. MAI 2012**

Den 9. mai 2012 kl 17.00 ble ekstraordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdt i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. Møtet ble ledet av representantskapets leder, Einar Risa.

Tilstede var 39 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 83.643.214 egne aksjer og 20.558.393 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 104.201.607, og dette utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen, hvilket tilsvarer 52,23 % av det totale antall aksjer i selskapet. Fortegnelsen over frammøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Tilstede var også styrets leder Kristian Eidesvik og adm. direktør Arne Austreid.

Innkallingen samt møte- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Innkalling samt omtale av sakene til behandling på generalforsamlingen var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Inger Årsvoll Tuxen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**SAK 5 FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN GJENNOM EN OFFENTLIG
FORTRINNSRETTSEMISJON – FORTRINNSRETTSEMISJON**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om forhøyelse av aksjekapitalen gjennom en offentlig fortrinnsrettsemisjon:

- a) *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 1.388.888.875 ved utstedelse av 55.555.555 aksjer.*
- b) *Pålydende er NOK 25 per aksje.*
- c) *Tegningskursen skal være NOK 27 per aksje.*
- d) *Overkursen etter fradrag for emisjonskostnader overføres i sin helhet til overkursfondet.*
- e) *Aksjeeiere som er registrert i selskapets aksjeeierregister ved utløpet av 14. mai 2012 skal ha fortrinnsrett til å tegne aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet, i henhold til allmennaksjeloven § 10-14. Tegningsrettene skal være fritt omsettelige og noteres på Oslo Børs i tegningsperioden som fremgår av punkt h) nedenfor. Hver aksje gir 0,27858772 tegningsretter. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjeeier vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne én ny aksje (forutsatt at rettighetshaveren kan tegne aksjer, jf. punkt f) nedenfor). Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.*
- f) *Selskapet skal utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. Dersom ikke styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av noen utenlandske myndigheter. Aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor tilbud av aksjer ikke er tillatt uten registrering,*

godkjennelse av prospekt eller lignende. I forhold til aksjeeiere i jurisdiksjoner hvor adgang til mottak av prospektet, mottak av tegningsretter eller tegning av aksjer etter selskapets vurdering er begrenset i henhold til lovgivning eller andre regler, skal selskapet (eller noen selskapet bemyndiger) ha rett (men ikke plikt) til å selge disse aksjeeieres tegningsretter mot overføring av netto salgsproveny til vedkommende aksjeeiere.

- g) Styret tildeler de nye aksjene. Styret kan delegere slik fullmakt til styrets leder og daglig leder i fellesskap. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:
- i) Tildeling vil skje til tegnere på basis av tildelte og ervervede tegningsretter som har blitt gyldig utøvet i tegningsperioden.
 - ii) Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil tegnere som har benyttet tegningsretter og overtegnet bli tildelt ytterligere aksjer forholdsmessig basert på det antall tegningsretter som er utøvet av hver slik tegner. I den grad forholdsmessig tildeling ikke er mulig, vil selskapet foreta tildeling etter loddtrekning.
 - iii) Aksjer som ikke er tildelt i henhold til underpunkt i) og ii) ovenfor, vil bli tildelt tegnere som ikke har utøvet tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste 100 aksjer.
 - iv) Aksjer som ikke er tildelt i henhold til underpunkt i), ii) og iii) ovenfor, vil bli tegnet av og tildelt deltakerne i garantikonsortiet i henhold til garantiforpliktelsene til de respektive deltakerne.
- h) Tegningsperioden skal begynne 18. mai 2012 og avsluttes 1. juni 2012 kl. 17.30 (norsk tid). Dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden begynne den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse foreligger og avsluttes kl. 17.30 (norsk tid) to uker deretter. Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp og således tildeles deltakerne i garantikonsortiet, skal tegnes av disse innen fire handelsdager etter tegningsperiodens utløp.
- i) Aksjeinnskudd skal ytes i penger. Frist for betaling er 12. juni 2012, eller den syvende handelsdag på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden utsettes i henhold til punkt h) ovenfor. Tegnere med norsk bankkonto skal i tegningsblanketten gi SpareBank 1 SR-Bank ASA, eller noen selskapet bemyndiger, engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for aksjeinnskuddet. Belastning vil skje på eller omkring fristen for betaling. Tegnere som ikke har norsk bankkonto skal betale til selskapets emisjonskonto i henhold til instruksjoner i prospektet.
- j) De nye aksjene gir rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
- k) Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 2-1 til å reflektere aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

- l) *Aksjene er garantert tegnet av et garantikonsortium bestående av eksisterende aksjeeiere og nye investorer. Som provisjon for tegningsgarantien skal deltakerne i garantikonsortiet til sammen motta et beløp tilsvarende 1,25 % av samlet garantert beløp.*
- m) *Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger.*

SAK 6 FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN GJENNOM EN RETTET EMISJON MOT ANSATTE I SELSKAPET OG DETS DATTERSELSKAPER

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om forhøyelse av aksjekapitalen gjennom en rettet emisjon mot ansatte i selskapet:

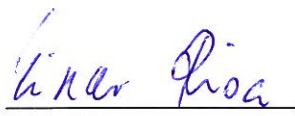
- a) *Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 25 og maksimum NOK 120.370.350 ved utstedelse av minimum 1 og maksimum 4.814.814 aksjer.*
- b) *Pålydende per aksje er NOK 25.*
- c) *Tegningskursen per aksje skal være NOK 27 per aksje.*
- d) *Overkursen etter fradrag for emisjonskostnader overføres i sin helhet til overkursfondet.*
- e) *Aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes. Alle faste ansatte i uoppsagt stilling i selskapet og dets 100 % eide datterselskaper per datoen for dette vedtaket kan tegne de nye aksjene. De ansatte har rett til å tegne og bli tildelt aksjer med samlet tegningsbeløp på inntil NOK 99.981 per ansatt. Tegning av aksjer med høyere samlet tegningsbeløp er ikke tillatt, og enhver mottatt tegning over dette beløpet vil bli redusert til NOK 99.981.*
- f) *Tegningsperioden for aksjene er fra og med 18. mai til 1. juni 2012 kl 17.30 (norsk tid) og skal tegnes på et eget tegningsformular. Tegningsperioden skal være lik tegningsperioden i Fortrinnsrettsemisjonen. Dersom prospektet for Fortrinnsrettsemisjonen ikke er godkjent i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden begynne den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjenning foreligger og avsluttes kl. 17.30 (norsk tid) to uker deretter.*
- g) *Tegning av aksjer i emisjonen er betinget av at tegneren (i) har VPS-konto med selskapet som kontofører og (ii) avgir en erklæring til selskapet om at de tegnede aksjene ikke skal avhendes, pantsettes eller på annen måte forføyas over før tidligst ett år etter at aksjene er registrert på tegnerens konto i VPS.*
- h) *Aksjeinnskudd skal ytes i penger. Frist for betaling er 12. juni 2012, eller den syvende handelsdag på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden utsettes i henhold til punkt f) ovenfor. Tegnerne skal i tegningsblanketten gi SpareBank 1 SR-Bank ASA, eller noen selskapet bemyndiger, engangsfullmakt til å*

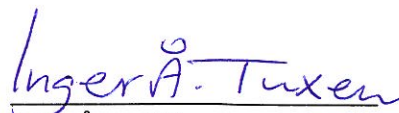
belaste en oppgitt bankkonto i Norge for aksjeinnskuddet. Belastning vil skje på eller omkring fristen for betaling.

- i) *De nye aksjene gir rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- j) *Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 2-1 til å reflektere aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
- k) *Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger.*
- l) *Gjennomføring av Ansattemisjonen er betinget av at Fortrinnsrettsemisjonen blir gjennomført.*

Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jfr. Allmennaksjeloven § 5-16.

Einar Risa takket for fremmøte. Generalforsamlingen ble deretter hevet kl. 17.45.


Einar Risa


Inger Årsvoll Tuxen

Totalt representert

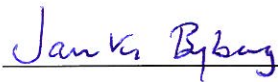
ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	09.05.2012 17.00
Dagens dato:	09.05.2012

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 39

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	199 489 669	
- selskapets egne aksjer	71 134	
Totalt stemmeberettiget aksjer	199 418 535	
Representert ved egne aksjer	83 643 214	41,94 %
Sum Egne aksjer	83 643 214	41,94 %
Representert ved fullmakt	6 757 722	3,39 %
Representert ved stemmeinstruks	13 800 671	6,92 %
Sum fullmakter	20 558 393	10,31 %
Totalt representert stemmeberettiget	104 201 607	52,25 %
Totalt representert av AK	104 201 607	52,23 %

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

**SpareBank 1 SR-Bank ASA**

Protokoll for generalforsamling SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	09.05.2012 17.00
Dagens dato:	09.05.2012

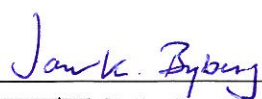
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	104 201 607	0	0	104 201 607	0	104 201 607
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	104 201 607	0	0	104 201 607	0	104 201 607
Sak 4 Valg av en person til å undertegne protokollen med møteleder						
Ordinær	104 201 541	0	66	104 201 607	0	104 201 607
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	104 201 541	0	66	104 201 607	0	104 201 607
Sak 5 Forhøyelse av aksjekapitalen gjennom en offentlig fortrinnsrettemisjon						
Ordinær	104 201 541	66	0	104 201 607	0	104 201 607
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	104 201 541	66	0	104 201 607	0	104 201 607
Sak 6 Forhøyelse av aksjekapitalen gjennom en rettet emisjon mot ansatte						
Ordinær	104 201 541	66	0	104 201 607	0	104 201 607
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	104 201 541	66	0	104 201 607	0	104 201 607

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



SpareBank 1 SR-Bank ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	199 489 669	25,00	4 987 241 725,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer