

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 SR-BANK

Den 23. november 2011 kl. 15.00 ble det avholdt representantskapsmøte i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.

Møtet ble ledet av representantskapets leder, Svein Kjetil Søyland

37 representantskapsmedlemmer møtte:

Frank Hoff Nilsen	Leif Sigurd Fisketjøn	Anne Beth Høivik
Svein Jacob Mathisen	Trygve Jacobsen	Morten Roalsø
Eyvin M. Olsen	Terje Nysted	Jan Arne Puntervoll
Svein Kj. Søyland	Ove Iversen	Tor Ege
Inga Roda	Hanne Eik	Anne Nystrøm Kvale
Siv Gausdal Eriksen	Torill Stave	Lars Magne Markhus
Anders Jacobsen	Magne Vathne	Christina Lund
Lynn Atteraas Erland	Egil Fjogstad	Margot Fauskanger
Lars Gøran Ulriksen	Egil Mønnich	Olav Stangeland
Jarle Braut	Anne E. Kroken	
Oddvar Skaiaa	Jan E. B. Molland	
Mona Røsvik Strømme	Tone Haddeland	
Jan Gunnar Matningsdal	Frode Handeland	
Ivar Isdal Hansen	Evy Tone Håland	

Fra styret møtte styrets leder Kristian Eidesvik og styremedlemmer Erling Øverland, Sally Lund-Andersen, Einar Risa og Gunn-Jane Håland. Fra administrasjonen møtte adm. direktør Arne Austreid og øvrige representanter samt ekstern revisor Gunnar Slettebø fra PricewaterhouseCoopers.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 7. juni 2010 i henhold til sparebankloven § 11, også hensyntatt finansieringsvirksomhetsloven § 2b-26 (2), jf. allmennaksjeloven § 5-11b. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Egil Fjogstad og Anne Nystrøm Kvale ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1: Første gangs behandling av forslag om omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjebank

Det forelå følgende saksdokumenter foruten innkalling til møtet:

- 1 Plan for omdanning (beslutningsnotat)
- 2 Vedtekter for SpareBank 1 SR-Bank ASA
- 3 Åpningsbalanse for SpareBank 1 SR-Bank ASA med revisorbekreftelse
- 4 Stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen SR-Bank
- 5 Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR-Bank
- 6 Utkast til åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen SR-Bank med revisorbekreftelse
- 7 Tilrådning fra finansiell rådgiver SpareBank 1 SR-Markets om konverteringen av grunnfond/eierandelskapitalen til aksjer
- 8 Sakkyndig uttalelse fra Ernst & Young AS om konverteringen.
- 9 Valgkomiteens forslag til medlemmer til aksjebankens styre, representantskapets leder, kontrollkomité og valgkomiteer og forslag til medlemmer av sparebankstiftelsens styre, kontrollkomité og valgkomité

Adm. direktør Arne Austreid innledet og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen orienterte om resultatet per 3. kvartal 2011. Arne Austreid orienterte deretter om den globale og lokale økonomiske situasjon. Advokat Kjersti Espeset Lie orienterte om Finansdepartementets vilkår for omdanningen og gjennomgikk deretter utsendte dokumenter. Svein Kjetil Søyland gjennomgikk valgkomiteens innstilling. Det framkom ingen innsigelser fra representantskapets medlemmer mot valgkomiteens innstilling.

Fire representantskapsmedlemmer hadde ordet og stilte spørsmål som ble besvart i møte.

Representantskapet fattet deretter følgende vedtak:

”Styrets forslag i plan for omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjebank, i form av et allmennaksjeselskap for videreføring av bankvirksomheten, etablering av Sparebankstiftelsen SR-Bank med formål å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA og utdele gaver til allmenntilgode formål sammen med forslag til aksjefordeling, legges frem for andre gangs behandling i representantskapet for endelig vedtak, jf. sparebankloven § 5, finansieringsvirksomhetsloven § 2c-17, og forskriften om egenkapitalbevis § 17.”

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble deretter hevet kl. 16.15.

Stavanger, 23. november 2011



Svein Kjetil Søyland



Anne Nystrom Kvale



Egil Fjogstad