

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 SR-BANK

Den 28. juni 2010 kl. 15.00 ble det avholdt representantskapsmøte i Bjergsted Terrasse 1, Staanger.

Møtet ble ledet av representantskapets leder, Svein Kjetil Søyland

37 representantskapsmedlemmer møtte. Fra styret møtte Kristian Eidesvik og Gunn-Jane Håland. Fra administrasjonen møtte Terje Vareberg, Inge Reinertsen, Seri Berge, Vidar Torsøe, Nils Mikal Hegrestad, Wenche Mikalsen og Glenn Sæter. Fra kontrollkomiteen møtte Odd Rune Torstrup.

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

Ove Iversen og Anne Beth Høivik ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1: Første gangs behandling av forslag om overtakelse av sparebankvirksomhet fra Kvinnherad Sparebank

Administrasjonen redegjorde for forhandlingene med Kvinnherad Sparebank og de vilkår som var avtalt i forbindelse med sammenslutningen av bankvirksomhetene, herunder forslaget om utstedelse av egenkapitalbevis samt vedtektsendringer.

Representantskapet ble forelagt:

- **Avtale og selskapsdokumenter:**
 - Avtaledokumenter:
 - Hovedavtale mellom SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank om overdragelse og videreføring av sparebankvirksomhet i Kvinnherad kommune
 - Avtale om gjennomføring av Hovedavtale om overdragelse og videreføring av sparebankvirksomhet
 - Selskapsdokumenter om sammenslutning m/revisorerklæringer:
 - Plan for sammenslutning (fusjonsplan)
Felles plan med egne underskriftssider for sparebankene, med følgende vedlegg:

- Utkast til åpningsbalanse for SpareBank 1 SR-Bank etter sammenslutning med Kvinnherad Sparebank med erklæring fra revisor
- Vedtekter for SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank
- Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsår for SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank
- Utkast til stiftelsesdokument for SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad
- Utkast til vedtekter for SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad
- Utkast til åpningsbalanse for SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad med erklæring fra revisor
- Rapport fra styret i SpareBank 1 SR-Bank om sammenslutning (styterapport)
- Sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslutning
- Utkast til vedtekter for SpareBank 1 SR-Bank etter gjennomføring av sammenslutningen

Den fremlagte dokumentasjonen ble gjennomgått og kommentert.

Representantskapet traff enstemmig slikt

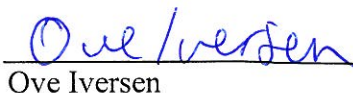
vedtak:

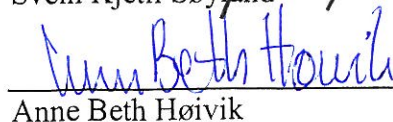
”Styrets forslag i plan for sammenslutning og tilknyttede avtaledokumenter vedrørende overtakelse av sparebankvirksomheten i Kvinnherad Sparebank og utstedelse av egenkapitalbevis samt vedtektsendringer, legges frem for andre gangs behandling i representantskapet for endelig vedtak, jf. sparebankloven § 5, finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 (1), (2) og (4) og § 2b-9 (2), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2) og § 10-14 (2).”

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble deretter hevet kl. 15.45.

Stavanger, 28. juni 2010


Svein Kjetil Søyland


Ove Iversen


Anne Beth Høivik