

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Haugesund Sparebank innkaller herved til ordinær generalforsamling:

Tid: **22. april 2026 kl. 18.00.** Etter møtet blir det omvisning i bankens nye lokaler, mingling og servering av tapas.
Sted: **Smedasundet 77**, 6. etg, Haugesund.

SAKSLISTE:

1. **ÅPNING AV MØTET**
2. **OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE MEDLEMMER**
3. **VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**
4. **GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
5. **REDEGJØRELSE OM VIRKSOMHETEN**
Orientering ved Adm. banksjef Bente Haraldson Syre
6. **ÅRSOPPGJØR 2025**
Godkjenning av årsrapport 2025, herunder utdeling av utbytte og gaver. Vedlagt følger:
 - Årsrapport inkludert revisors beretning
 - Godtgjørelsesrapport/Lederlønnsrapport 2025 med revisors bekreftelse
7. **GODKJENNING AV REVISORS HONORAR**
8. **FULLMAKT TIL OPPTAK OG INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN**
Styrets fullmakt er vedlagt
9. **FULLMAKT TIL OPPTAK OG INNFRIELSE AV FONDSOBLIGASJON**
Styrets fullmakt er vedlagt
10. **FULLMAKT FOR STYRET TIL DISPOSISJON AV GAVEFONDET**
Styrets fullmakt er vedlagt
11. **FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS**
Styrets fullmakt er vedlagt
12. **ENDRING AV BANKENS VEDTEKTER**
13. **VALG AV TILLITSVALGTE I HAUGESUND SPAREBANK**
*Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.
Muntlig orientering v/valgkomiteens leder Liv Reidun Grimstvedt*
14. **HONORARER TIL TILLITSVALGTE I HAUGESUND SPAREBANK**
Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Påmelding: Bekreft deltagelse til møtet på epost til Wenche Thorson, wth@haugesund-sparebank.no eller telefon 97106247 innen 14. april. Husk å gi beskjed om du har noen allergier vi må ta hensyn til. Generalforsamlingens valgte medlemmer og innkalte varamedlemmer har stemmerett i møtet. I tillegg er medlemmer i styret og valgkomiteen, ansvarlig revisor, intern revisor og bankens ledergruppe invitert. Innkalling og tilhørende saksdokumenter er gjort tilgjengelig i Admincontrol og på bankens hjemmeside www.haugesund-sparebank.no

Haugesund 20. mars 2026
for styret i HAUGESUND SPAREBANK
John Erik Hagen
styrets leder