

PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I HAUGESUND SPAREBANK

Det ble avholdt egenkapitalbevisiemøte i Haugesund Sparebank, Haraldsgaten 115 den 19.02.2026 kl. 18.00. Det var også deltakere som fulgte møtet på Teams.

1. Åpning

1.1 Åpning av valgmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Tønnes B. Tønnesen, leder av Generalforsamlingen åpnet møtet og hadde opprettelse av fortegnelse over egnekapitalbevisiere som deltar selv, via fullmakt eller forhåndsstemme.

33,24 % av EKB eierne var representert (1.746.310 av 5.253.841 egenkapitalbevis).

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det ble reist krav om at valget gjennomføres skriftlig.

1.2 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen samt personer til å telle opp stemmer.

Tønnes Tønnesen ble valgt som møteleder. Audun Magnussen (Sparebankstiftinga Tysnes) ble valgt til å undertegne protokoll i tillegg til møteleder. Steffen Næss og Wenche Thorson ble valgt til å telle opp stemmer.

2. Valg

I henhold til vedtektene §3-6 skal egenkapitalbevisierne være representert med 5 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen. Valgkomiteen for egenkapitalbevisiere består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteen har bestått av Eli Strømme Devold (leder), Olav Granberg og Øystein Flakke.

Valgkomiteen ved leder redegjorde kort for valgkomiteens innstilling. Innstilling følger også vedlagt protokollen.

Anders Størksen, FVF Holding AS ønsker protokollført at alle forhåndsstemmer som har kommet inn er gjort på ny, korrigert forhåndsstemmeseddel. Dette er bekreftet. Videre kom det innspill på at representanter som står på valg burde møtt i valgmøtet.



2.1 Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen for perioden 2026-2030

På valg:

Tønnes B. Tønnesen
Irene Stuhaug

Innstilling fra valgkomiteen:

Tønnes B. Tønnesen
Irene Stuhaug

Det ble meldt motforslag/benkeforslag til valget pkt 2.1 valg av medlemmer av generalforsamlingen. FVF Holding As ved Anders Størksen foreslo seg selv som medlem i generalforsamlingen som erstatter av enten Tønnes B. Tønnesen eller Irene Stuhaug. Argumenter for benkeforslaget fra Størksen er at styrende organer har behov for fornyelse og dynamikk, alder, unngå gjenvalg og sikre god struktur og compliance i banken.

Stemmeopptellingen viste:

1.684.510	stemmer for valgkomiteens forslag
0	stemmer for innkommet forslag/benkeforslag
61.800	blanke stemmer
1.746.310	stemmer totalt

Valgt:

Medlem til generalforsamlingen periode 2026-2030:

Tønnes B. Tønnesen
Irene Stuhaug

Vedtak:

Egenkapitalbevisererne fulgte innstilling fra valgkomiteen.

2.2 Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for perioden 2026-2030:

På valg:

Knut Jacob Lervik

Innstilling fra valgkomiteen:

Knut Jacob Lervik

Det ble meldt motforslag/benkeforslag til valget pkt 2.2. Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen. FVF Holding AS ved Anders Størksen foreslo seg selv som varamedlem i generalforsamlingen som erstatter av Knut Jacob Lervik.

Stemmeopptellingen viste:

1.744.510	stemmer for valgkomiteens forslag
0	stemmer for innkommet forslag/benkeforslag
1.800	blanke stemmer
1.746.310	stemmer totalt



Valgt:

Varamedlem til generalforsamlingen periode 2026-2030:

Knut Jacob Lervik

Vedtak:

Egenkapitalbeviseierne fulgte innstilling fra valgkomiteen

2.3 Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for EKB for perioden 2026-2028:**På valg:**

Arne Johan Skrunes

Eli Christina Toft

Cecilie Brekke Strand

Innstilling fra valgkomiteen:

Arne Johan Skrunes

Irene Stuhaug

Cecilie Brekke Strand

Det ble meldt motforslag/benkeforslag til valget pkt 2.3. Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for EKB. FVF Holding AS ved Anders Størksen foreslo seg selv som varamedlem til erstatter av Arne Johan Skrunes.

Stemmeopptellingen viste:

1.744.510	stemmer for valgkomiteens forslag
0	stemmer for innkommet forslag/benkeforslag
1.800	blanke stemmer
1.746.310	stemmer totalt

Det ble vider meldt motforslag/benkeforslag til valget pkt 2.3. Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for EKB. FVF Holding AS ved Anders Størksen foreslo seg selv som varamedlem til erstatter av Eli Christina Toft.

Stemmeopptellingen viste:

1.744.510	stemmer for valgkomiteens forslag
0	stemmer for innkommet forslag/benkeforslag
1.800	blanke stemmer
1.746.310	stemmer totalt

Det ble meldt motforslag/benkeforslag til valget pkt 2.3. Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for EKB. FVF Holding AS ved Anders Størksen foreslo seg selv som varamedlem til erstatter av Cecilie Brekke Strand.

Stemmeopptellingen viste:

1.744.510	stemmer for valgkomiteens forslag
0	stemmer for innkommet forslag/benkeforslag
1.800	blanke stemmer

AS. 17



1.746.310 stemmer totalt

Valgt:

Medlemmer til valgkomiteen for EKB for perioden 2026-2028:

Arne Johan Skrunes

Irene Stuhaug

Cecilie Brekke Strand

Vedtak:

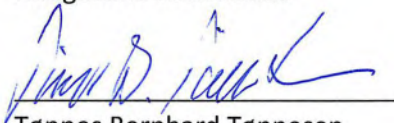
Egenkapitalbeviserne fulgte innstilling fra valgkomiteen

Andre innspill fra møtende representanter i møtet:

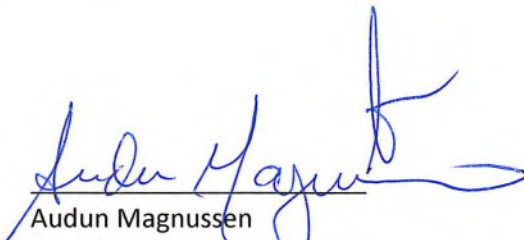
Representantenes bosted og yrke burde fremgå i valgkomiteens innstilling og oversikt.

Alle varamedlemmene i valgkomiteen står på valg samtidig, dette bør endres. Grunnen til at de står på valg samtidig nå er valget i 2025 der det kom inn representanter fra Tysnes Sparebank sitt tidligere markedsområde.

Haugesund 19.02.2026



Tønnes Bernhard Tønnesen
Møteleder



Audun Magnussen
Sparebankstiftinga Tysnes

Vedlagt denne protokoll er fortegnelse over møtende eiere og fullmektiger av egenkapitalbevis.



Fremmøte Valgmøte for Egenkapitalbevisiere 19. februar 2026	Bekreftet påmeldt	Antall egenkapitalbevis oppmøte	Eierandel
Sparebankstiftinga Tysnes, Audun Magnussen	1	1.298.092	24,71 %
Helgevold Holding, Johannes Helgevold, Teams	1	91.983	1,75 %
Eika Egenkapitalbevis, fullmakt til GF-leder	1	80.427	1,53 %
TBT AS - Tønnes Bernard Tønnesen	1	60.000	1,14 %
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige, forhåndsstemme	1	53.249	1,01 %
JBS Invest AS, forhåndsstemme	1	36.000	0,69 %
Kjell Helgesen, forhåndsstemme	1	36.000	0,69 %
Ole Johan Østrem	1	25.000	0,48 %
Odd Terje Melkevik	1	18.000	0,34 %
Arne Stakkestad	1	9.000	0,17 %
Nordvegen Forvaltning AS, Owe Høines	1	8.060	0,15 %
Øystein Flakke	1	6.506	0,12 %
Kurth Stensletten	1	6.408	0,12 %
Stolt Nielsen og Herviks Legat, John Kongshavn	1	5.400	0,10 %
EH Kongshavn, John Kongshavn	1	2.800	0,05 %
Sportsklubben Djerv 1919, Jon Håkon Melkevik	1	1.931	0,04 %
JFS Holding AS, Jon Faste Strømmevold, Teams	1	1.215	0,02 %
Grethe Stensletten	1	1.108	0,02 %
Odleif Wiig	1	1.081	0,02 %
Bente Haraldson Syre	1	959	0,02 %
Steffen Næss	1	599	0,01 %
Eli Strømme Devold	1	500	0,01 %
Anders Størksen, FVF Holding AS	1	1.800	0,03 %
Jon Håkon Melkevik	1	192	0,00 %
Totalt påmeldte EKB-eiere (fysisk, digitalt, forhåndsstemme, fullmakt)	24	1.746.310	33,24 %