

## Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdes, 28. april 2021 kl. 18.00 ved elektronisk møte.

### VIKTIG MELDING:

I samsvar med norsk midlertidig lovgivning som unntar selskaper for fysiske møtekrav for å redusere Covid-19 risikoen, vil ordinær generalforsamling avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne.

### Påmelding:

Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online på grunn av Covid-19 situasjonen, men aksjeeiere må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter 28. april kl. 17.00.

### Vennligst logg inn på <http://web.lumiagm.com/151399447>

Du må identifisere deg ved hjelp av det unike referansenummeret og pinkode som tildeles hver aksjeeier i Verdipapirsentralen (VPS) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører). Aksjeeiere kan også få referansenummeret og PIN-koden ved å kontakte SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller per epost [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no)

På selskapets nettside finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på generalforsamlingen elektronisk. Denne guiden er også tilsendt per post.

---

## Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom du selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst se fullmakt med stemmeinstruks.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende **senest 27. april 2021 kl. 16.00**. Innmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no) eller via VPS Investortjenester ([www.vps.no](http://www.vps.no)). For å få tilgang til elektronisk innmelding må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no).

Undertegnede ..... gir herved (sett kryss):

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 28. april 2021 for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

## Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmakt gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktinstruksen under henviser til sakene på dagsorden i ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende **senest 27. april 2021 kl kl. 16.00.**

Postadresse: SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no).

**Undertegnede** ..... gir herved (sett kryss):

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 28. april 2021.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2021		For	Mot	Avstår
1	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder			
2	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Godkjenning av revisors honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ihht allmennaksjeloven § 6-16 a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Valg til styret:			
	Kate Henriksen (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tor Dahle (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jan Skogseth (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Godkjenning honorarsatser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Fullmakt til optak av fondsobligasjon og ansvarlig lån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)