

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdes, 13. april 2023 kl. 17.00 ved elektronisk møte.

I samsvar med norsk lovgivning vil ordinær generalforsamling avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne. Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er eid per eierregistreringsdato: 12. april 2023.

Påmelding:

Aksjeeiere har kun anledning til å delta online og der er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjeeiere må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter 13. april 2023 kl. 16.00.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er 12. april 2023 kl. 16.00.

Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagm.com/167280080>

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.

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 12. april 2023 kl. 16.00**. Innmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.sr-bank.no eller via VPS Investortjenester (www.euronextvps.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.

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 13. april 2023 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 stemmeinstrukser 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 12. april 2023 kl kl. 16.00**.

Postadresse: SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til 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 13. april 2023.

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 2023		For	Mot	Avstår
1	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.	Ingen avstemming		
2	Valg av møteleder og valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjennelse av innkalling og dagsorden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder disponering av årsresultat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinært utbytte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Godkjennelse av revisors honorar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Rådgivende avstemning over SpareBank 1 SR-Banks lederlønnrapport, i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Forslag til vedtektsendringer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Valg til styret – to styremedlemmer – Styret velges under ett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Valg til valgkomiteen.			
	Gunn-Jane Håland, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tore Heggheim, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Godkjennelse av honorarsatser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Fullmakt til optak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	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)