

Protokoll for: Generalforsamlingen
Møtedato: 27. mars 2025, kl. 17:00
Sted: Hotell Norge, Kristiansand

Sak 01 Åpning av møtet

Generalforsamlingens leder Anne Omholt Hovstad åpnet og ledet møtet.

Sak 02 Opprop og fortegnelse over fremmøtte generalforsamlingsmedlemmer

Navneopprop ble foretatt:

Kundevalgte

Hege Nodeland
Anders Gaudestad
Berit Knudsen
Oddmund Ljosland
Anne Omholt Hovstad
Terje Røsnes
Birgitte Midgaard

Offentlig valgte

Janne Nystøl
Bjørn Rudborg

Egenkapitalbevis

Nina Berit Gumpen Hansen
Harald Rune Øyhovden
Ole Moe d.y.
Eskild Stenhaug
Eldbjørg Dahl
Tomas Holmen Nyberg
Vibekke Hellesund
Alf Albert
Gunnar Hillestad

Ansatte

Jan-Inge Wågestad
Bolette Ingeberg
Veronica Hamstad
Vidar Ås
Alf Henning Martinsen
Eline Brønn
Ida Zoï Salvesen Waatevik

Det møtte 25 medlemmer av til sammen 28.

I tillegg møtte medlemmer av styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

Sak 03 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vibekke Hellesund og Ole Moe d.y. ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Sak 04 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste var gjort tilgjengelig ved børsmelding og på portalen Admincontrol 6. mars 2025.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

Oddmund Ljosland, Olav Vehusheia og Tomas Holmen Nyberg ble valgt til tellekorps.

Sak 05 Status Sparebanken Sør

Konsernsjef Geir Bergskaug redegjorde for status for banken, og besvarte diverse spørsmål.

Sak 06 Årsoppgjøret 2024

Konsernsjef Geir Bergskaug redegjorde for hovedtall fra regnskapet til Sparebanken Sør.

Årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning og ble gjennomgått.

I tillegg ble bærekraftrapport 2024 presentert.

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen har behandlet årsrapport 2024 for Sparebanken Sør. Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for konsern som viser et overskudd på 1 988 mill. kroner og for Sparebanken Sør (morbank) som viser et overskudd på 1 925 mill. kroner.

Årsoverskuddet for Sparebanken Sør (morbank) på 1 925 mill. kroner disponeres som følger:

Utbytte	509 mill. kroner
Gaver lokalsamfunnet	348 mill. kroner
Kundeutbytte	416 mill. kroner
Overført utjevningssfond	226 mill. kroner
Overført til grunnfondskapital	339 mill. kroner
Renter hybridkapital	87 mill. kroner
Sum disponert	1 925 mill. kroner

Utbetaling av bankens overskudd gjennomføres som følger:

- Overføring av midler til bankens gavefond gjennomføres umiddelbart. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til gavefond, herunder overføre hele eller deler til gavestiftelsen Sør-Fondet.
- Utdeling av utbytte på 12,21 kroner per egenkapitalbevis (509 mill. kroner) til dem som er egenkapitalbevisiere per 27. mars 2025. Utbetaling 8. april 2025. Egenkapitalbevisene i Sparebanken Sør noteres «ex-utbytte» 28. mars 2025.

Revisjonshonorar 2024 for banken fastsettes til kr. 850 000 ekskl. mva.

Styrets lederlønnrapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, tas til etterretning.

Sak 07 Fullmakt for opptak og innfrielse av ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etterstilt seniorgjeld
Konsernsjef Geir Bergskaug redegjorde for opptak av ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etterstilt seniorgjeld og besvarte diverse spørsmål.

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Med formål om å optimalisere bankens kapitalstruktur, gir generalforsamlingen styret fullmakt til å gjennomføre emisjon av ansvarlig lån for inntil 700 mill. kroner, fondsobligasjonslån for inntil 800 mill. kroner og senior etterstilt obligasjonsgjeld for inntil 7.000 mill. kroner, eller tilsvarende i utenlandsk valuta, i etablerte finansieringsinstrumenter i det norske eller internasjonale finansmarkedet, til fast eller flytende rente, med call-opsjon eller forfall etter inntil 10 år og emittert offentlig eller som private placements. Fullmakten omfatter myndighet til å inngå, undertegne, utstede og bekrefte avtaler, prospekter og andre dokumenter, samt foreta disposisjoner som måtte være nødvendig i denne sammenheng.

Fullmakten kan delegeres og gjelder inntil 31.03.2026 eller inntil vedtak om endring foreligger. Alle tidligere fullmakter til å oppta ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etterstilt gjeld tilbakekalles.

Sak 08 Makroøkonomisk foredrag

Sjeføkonom Tore Vamraak holdt foredrag om makroøkonomi.

Kristiansand, 27. mars 2025


Anne Omholt Hovstad
Generalforsamlingens leder


Vibekke Hellesund


Ole Moe d.y.