

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

BERG SPAREBANK

Det innkalles med dette til ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Berg Sparebank mandag 9. november 2026 kl. 18.00 i Berg Sparebanks møtelokaler, Storgata 10, tårninngang bakgården.

Til behandling foreligger:

- SAK 1:** **Konstituering av møtet, valg av møteleder, registrering av oppmøte og godkjenning av innkalling og saksliste**
- SAK 2:** **Valg av referent og to personer til å signere protokollen sammen med møteleder**
- SAK 3:** **Forslag om sammenslåing med Trøgstad Sparebank, herunder forslag til kapitalforhøyelse, opprettelse av sparebankstiftelse og vedtektsendringer**
- SAK 4:** **Forslag om andre vedtektsendringer i forbindelse med sammenslåingen**

Vedlagt følger et kort notat om saken med forslag til vedtak, samt vedlegg.

Saksdokumenter

Denne innkalling og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelige på <https://www.berg-sparebank.no/>

Påmelding

Eventuelle forfall bes meldt til bankens kundeservice på telefon 69 19 60 00 snarest mulig, men senest innen 29. oktober slik at varamedlem kan innkalles.

* * *

Halden, 23. oktober 2026

Med vennlig hilsen
for styret i Berg Sparebank

Bjørn Sigurd Brevig, styrets leder

SAK 3: Forslag om sammenslåing med Trøgstad Sparebank, herunder forslag til kapitalforhøyelse, vedtektsendringer

Styret har i møtet den 1. oktober 2026 inngått avtale med Trøgstad Sparebank om at bankene slås sammen. Den sammenslåtte banken skal hete Berg og Trøgstad Sparebank. Berg Sparebank skal formelt sett være den juridiske og regnskapsrettslige overtakende banken, og vil dermed overta Trøgstad Sparebanks eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av sammenslåingen.

Vederlaget skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken, som utstedes til Sparebankstiftelsen Trøgstad som opprettes av Trøgstad Sparebank. Samtidig vil Berg Sparebank konvertere deler av sitt grunnfond til egenkapitalbevis som tildeles en sparebankstiftelse som stiftes av Berg Sparebank. Deler av grunnfondskapitalen i Trøgstad Sparebank slås sammen med grunnfondskapitalen i Berg Sparebank, med en fastsatt fordelingsnøkkel ved eventuell fremtidig frigjøring av grunnfondskapital i forbindelse med strukturendringer.

Som grunnlag for behandlingen vedlegges følgende dokumenter:

- Plan for sammenslåing av Berg Sparebank og Trøgstad Sparebank (fusjonsplan) med vedlegg, herunder proforma balanse og redegjørelse for regnskapsmessig gjennomføring av sammenslåingen
- Rapport om sammenslåingen (styrer rapport)
- Sakkyndig redegjørelse
- Vedtekter for den sammenslåtte banken
- Stiftelsesdokument med vedtekter for Sparebankstiftelsen Berg og Sparebankstiftelsen Trøgstad

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste år for Berg Sparebank og Trøgstad Sparebank er tilgjengelig på hhv. <https://www.berg-sparebank.no/> og <https://www.tsbank.no/>.

Fusjonsplanen er inngått av styrene i de to bankene, og forutsetter godkjenning fra bankenes respektive generalforsamlinger. Generalforsamlingen skal ta stilling til fusjonsplanen i sin helhet.

Det vil i møtet bli redegjort for sammenslåingen med Trøgstad Sparebank og hvilken betydning denne vil ha for banken. Under sak 4 følger en beskrivelse av foreslåtte vedtektsendringer som skal vedtas som en del av fusjonsplanen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner plan for sammenslåing av Berg Sparebank og Trøgstad Sparebank (fusjonsplan) datert 1. oktober 2026, om sammenslåing med Berg Sparebank som overtakende bank og Trøgstad Sparebank som overdragende bank.

I samsvar med fusjonsplanen forhøyes eierandelskapitalen som følger:

Utstedelse av egenkapitalbevis som fusjonsvederlag

- a) Eierandelskapital skal etableres med NOK 247 166 300 ved utstedelse av 2 471 663 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100.*
- b) Tegningskursen er NOK 137,61.*

- c) *Ingen egenkapitalbevisiere har fortrinnsrett til tegning. Sparebankstiftelsen Trøgstad under etablering tegner alle egenkapitalbevisene.*
- d) *Egenkapitalbevisene anses tegnet når generalforsamlingen i Trøgstad Sparebank har godkjent planen for sammenslåing.*
- e) *Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Berg Sparebank og Trøgstad Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Trøgstad Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Berg Sparebank i samsvar med planen for sammenslåing av bankene datert 1. oktober 2026, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.*
- f) *Egenkapitalbevisene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2027 skal skje etter eierbrøken etter kapitalforhøyelsen og konverteringen i Berg Sparebank for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).*
- g) *Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- h) *Kostnadene i forbindelse med sammenslåingen og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.*

Konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital

- a) *Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 288 118 000 ved utstedelse av 2 881 180 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100.*
- b) *Tegningskursen er NOK 100.*
- c) *Ingen egenkapitalbevisiere har fortrinnsrett til tegning. Sparebankstiftelsen Berg under etablering tegner alle egenkapitalbevisene.*
- d) *Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar gjennomføring av sammenslåingen, dersom styret ikke fastsetter annen frist for å tegne egenkapitalbevisene.*
- e) *Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Berg Sparebank og Trøgstad Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6, i samsvar med planen for sammenslåing av bankene datert 1. oktober 2026, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.*
- f) *Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, likevel slik at egenkapitalbevisene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2027 skal skje etter eierbrøken etter kapitalforhøyelsen og konverteringen i Berg Sparebank for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).*
- g) *Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- h) *Kostnadene i forbindelse med sammenslåingen og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.*

Vedtektsendring som følge av begge kapitalforhøyelsene

Vedtektene § 2-2 andre avsnitt skal lyde som følger etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen:

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 535 284 300, fordelt på 5 352 843 egenkapitalbevis à kr 100. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt."

I samsvar med fusjonsplanen godkjennes tegning av egenkapitalbevis i Berg Sparebank tilsvarende de egenkapitalbevis som Sparebankstiftelsen Berg skal motta som vederlag for konvertering av grunnfondskapitalen i Berg Sparebank.

Utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Berg godkjennes. Styret gis fullmakt til å ferdigstille stiftelsesdokument og foreta eventuelle tilpasninger i stiftelsesdokument og vedtekter som er nødvendig som følge av eventuelle konsesjonsvilkår.

Det etableres en valgkomité som skal forberede første gangs valg av styre, generalforsamling og valgkomité i sparebankstiftelsen Berg. Valgkomiteen består av leder i generalforsamlingen, styreleder og leder i Berg Sparebanks valgkomité. Generalforsamlingen foretar endelige valg senest 1 måned før gjennomføring av sammenslåingen."

SAK 4: Forslag om andre vedtektsendringer i forbindelse med sammenslåingen

Det ble vist til de foreslåtte vedlagte vedtektene for den sammenslåtte banken i ren og endringsmarkert versjon sendt sammen med innkallingen til generalforsamling.

Som det fremgår av det oppdaterte utkastet til vedtekter for den sammenslåtte banken, er det foreslått følgende endringer:

- I § 1-1 endres bankens navn til Berg og Trøgstad Sparebank og angivelse av kommune for registrert forretningskontor. I tillegg er tatt inn en setning som beskriver den sammenslåtte bankens opphav.
- Beskrivelsen av grunnfondet i § 2-1 endres til å reflektere at begge de opprinnelige bankenes grunnfond er tilbakebetalt eller ikke pliktes tilbakebetalt.
- I § 2-2 er det inntatt en beskrivelse av bankens nye kapitalklasse, eierandelskapital.
- Beskrivelsen av generalforsamlingens sammensetning i § 3-2 er endret til å reflektere sammensetningen avtalt i fusjonsplanen.
- Vedtektenes bestemmelse om kundenes valg til generalforsamling i § 3-4 er endret til innskytternes valg.
- Kommunestyret i Haldens rett til å velge medlemmer til generalforsamlingen i tidligere § 3-5 er foreslått strøket.
- Reguleringen av ansattes valg til medlemmer av generalforsamlingen i ny § 3-5 er supplert med en bestemmelse om at de ansatte må ha bopel i bankens forretningsområde, samt at det skal legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i bankens forretningsområde.
- Det er inntatt en ny § 3-6 som regulerer egenkapitalbeviserne rett til å velge medlemmer til generalforsamlingen.
- I § 3-7 er det inntatt en justering av fristen for å avholde ordinære generalforsamling der fristen er forlenget fra utgangen av mars til utgangen av april.

- I § 3-8 presiseres det at møter i generalforsamlingen kan holdes i hele bankens forretningsområde, med andre ord ikke kun i registrert forretningskommune. Videre er det lagt inn et krav om at halvparten av generalforsamlingens medlemmer må være til stede for at generalforsamlingen skal være vedtaksfør.
- Det er inntatt en mindre presisering av fullmakt til å oppta fremmedkapital i siste ledd til § 3-9.
- Beskrivelsen av styrets sammensetning og oppgaver i § 4-1 er justert til å reflektere avtalen om sammensetning av styret angitt i fusjonsplanen. Videre er kravet for at styret skal være vedtaksført satt til at minst halvparten av styremedlemmene må være til stede.
- Reguleringen av valgkomiteens sammensetning er justert i § 5-1 til å reflektere enigheten i fusjonsplanen.
- Det er presisert i § 5-2 at det kun er ansattevalgte medlemmer av valgkomiteen som avgir innstilling til de ansattes valg.
- Beskrivelsen av anvendelse av bankens overskudd i § 6-1 er justert til å reflektere at banken etablerer eierandelskapital.
- Regelen om inndekning av underskudd i § 6-2 er justert til å reflektere at banken etablerer eierandelskapital.
- I vedtektenes § 7-1 er det inntatt særskilte krav til endring av bestemmelser i vedtektene relatert til fordelingen av bankens kapital ved avvikling og strukturendring, samt presisert at vedtektsendringer ikke kan settes i verk før godkjenning fra Finanstilsynet foreligger.
- Til slutt er i § 8-2 endret til en regel om fordeling av midler mellom de to sparebankstiftelsene ved eventuelt senere hel eller delvis frigjøring av sparebankens fond. Fordelingen mellom sparebankstiftelsene er foreslått å speile bytteforholdet mellom grunnfondene som skytes inn i den sammenslåtte banken.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Endringene i bankens vedtekter som angitt over og som nærmere angitt i vedlagte endringsmarkerte forslag til vedtekter godkjennes. Vedtektsendringene er betinget av at generalforsamlingene i Berg Sparebank og Trøgstad Sparebank vedtar sammenslåing av bankene og skal tre i kraft samtidig som ikrafttredelse av fusjonen.