

## **AVTALE OG FELLES PLAN**

om  
sammenslåing  
(fusjonsplan)  
mellom

**Bud, Fræna og Hustad Sparebank**  
Torget 14  
6440 Elnesvågen  
org nr 937 900 775  
Forretningskommune; Fræna kommune

og

**Neset Sparebank**  
6460 Eidsvåg i Romsdal  
org nr 937 900 864  
Forretningskommune; Neset kommune

### **§ 1 Innledning**

Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Neset Sparebank har sine hovedmarkeder i henholdsvis Fræna (Ytre del av Romsdal) og Neset (Indre del av Romsdal). Begge bankene betjener privatkunder og næringsliv med et bredt spekter av finansielle tjenester. På basis av en utredning, har styrene i de respektive bankene kommet til at interessene som bankene skal ivareta, best vil være tjent med en sammenslåing av de to bankene.

Bakgrunnen for dette er en felles erkjennelse av et virkelighetsbilde preget av:

- Skjerpede rammebetingelser og myndighetskrav, herunder rapporteringskrav.
- Skjerpet konkurranse og økte forventninger og krav knyttet til bankenes kompetansenivå
- Nye aktører som utfordrer bankenes verdikjeder og bl.a. setter krav til økte IKT-investeringer.

Den sammenslåtte bank skal være med i Finans Norge.

Begge banker er aksjeeiere i Eika Gruppen AS.

En sammenslåing er bygget på en forutsetning om at Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Neset Sparebank er likeverdige banker med de samme strategiske mål.

Begge banker har utstedt egenkapitalbevis. Bud, Fræna og Hustad Sparebank har utstedt 400.000 egenkapitalbevis à NOK 100. Neset Sparebank har utstedt 800.000 egenkapitalbevis à kr 100, slik at samlet eierandelskapital i hver av bankene tilsvarer NOK 120 mill. Egenkapitalbevisene er ikke notert på markedsplass.

## § 2 Målsetting

Målsettingen med sammenslåingen er å skape en regional bankenhet med større konkurransekraft og evne til å utvikle lokalt næringsliv. Gjennom bedret lønnsomhet kan en både sikre regional selvstendighet og ivareta lokal identitet.

Bankenes styrer legger stor vekt på at en sammenslått bank skal bevare og forsterke den lokale tilknytningen. Den sammenslåtte banken skal bidra aktivt til utviklingen av lokalt næringsliv ved å tilby konkurransedyktige tjenester med høy grad av kundetilfredshet. Den sammenslåtte banken ønsker å være en finansiell drivkraft og sterk lokal medspiller som bedre kan utnytte det kundegrunnet som ligger i bankenes primærmarkeder enn de to bankene kan gjøre hver for seg. Den sammenslåtte banken skal oppleves som lokalbanken og være bidragsyter til allmennyttige formål gjennom gaveutdelinger og sponsorbidrag.

Målene for den sammenslåtte banken er å:

- Styrke markedsmulighetene lokalt og regionalt.
- Styrke lønnsomheten og kostnadseffektiviteten, herunder rimeligere tilgang på markedsfinansiering.
- Styrke konkurransekraften også gjennom økt kompetanse, kvalitet, produkter, vilkår og løfteevne (næringsliv). Sterkere fagmiljøer øker utviklingsmulighetene for den enkelte ansatte og øker attraktiviteten ved rekruttering.
- Bedre mulighetene til å posisjonere seg gjennom nye distribusjonskanaler.

### § 2.1 Forretningsidé

Den sammenslåtte banken skal være en offensiv, framtidsrettet og kompetent lokalbank for personkunder og næringsliv i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre. Banken skal ha en sterk markedsposisjon i Fræna kommune, Nesset kommune og Romsdal for øvrig innen både person- og bedriftssegmentet.

Banken skal oppleves som en aktiv medspiller i finansielle spørsmål der kundens behov for finansielle tjenester står i sentrum. Banken skal ha nødvendig kapasitet og kompetanse for å realisere bankens mål.

For ansatte skal den sammenslåtte banken være en god arena for kompetanseutvikling og nytenkning. Ledelse og medarbeidere forventes aktivt å videreutvikle banken som en trygg, framtidsrettet og attraktiv arbeidsplass. Verdigrunnet skal prege medarbeidernes adferd overfor kolleger og kunder.

### § 2.2 Visjon

En ledende lokalbank i Møre og Romsdal.

Med ledende menes høy kundetilfredshet over tid. Med lokalbank menes nærhet til kundene, korte beslutningsveier og engasjement for lokalsamfunnet.

## § 2.3 Målsettinger

**Lønnsomhet – egenkapitalavkastning.** Den sammenslåtte banken skal drives lønnsomt for å oppnå en konkurransedyktig egenkapitalavkastning over tid. Det er en målsetting å oppnå en årlig egenkapitalavkastning på 7 – 10 %, dog hensyntatt rentenivået. Målet er å kunne gi et årlig kontantutbytte på 50 – 80 %.

- **Effektivitet – kostnadsprosent.** Kostnadseffektivitet er avgjørende for å drive lønnsomt. Sammenslåing av bankene vil gi synergier. Enkelte vil kunne tas ut relativt raskt og andre over noe lengre tid. Med bedre utnyttelse av ressursene gjennom effektiv drift og økt vekstkapasitet, er det en målsetting å oppnå en kostnadsprosent som er lavere eller lik 55 prosent innen 5 år.
- **Vekst – personmarked.** Sammensluttede bank skal ha en ledende posisjon i Fræna, Nesset og øvrige deler av Romsdal og sørlige deler av Nordmøre. Banken skal også framstå som en attraktiv bank for personkunder på landsbasis.
- **Vekst – næringsliv.** Den sammenslåtte banken skal befeste og forsterke sin posisjon som næringslivsbank i Fræna og Nesset kommuner. Økt kapasitet og styrkede kompetansemiljøer står sentralt. Det legges til grunn en moderat kredittrisikoprofil og næringskreditter skal ytes til kunder i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre.
- **Vekst – nye markeder.** Økt kapitalbase og kostnadseffektivitet vil for den sammenslåtte banken skape muligheter i nye markeder. Etablering i andre kommuner kan være aktuelt for å betjene lokalt næringsliv. Styrket kapitalbase vil også øke mulighetene for syndikering med andre Eika-banker i Midt-norsk Sparebankgruppe.
- **Distribusjon.** Bankproduktene skal i hovedsak distribueres gjennom det bestående rådgiverapparat fra hovedkontor og avdelingskontorer. Økt kapitalbase kan muliggjøre distribusjon av bankproduktene gjennom nye kanaler, som f.eks. eiendomsmegling.

Det er utarbeidet proformaregnskap for den sammenslåtte sparebank ved utgangen av 1. halvår 2017 som viser at den sammenslåtte sparebank vil ha

- Netto ansvarlig kapital på ca. NOK 533 mill., en kjernekapital på ca. NOK 519,8 mill. og en ren kjernekapital på ca. NOK 438,9 mill.
- Samlet kapitaldekning blir på ca. 20,83 %, kjernekapitaldekningen blir på ca. 20,31 % og ren kjernekapital blir på ca. 17,15 %.
- Forretningskapital (inkludert lån overført til Eika Boligkreditt) blir på ca. NOK 6,1 mill.

---

For øvrig vil den sammenslåtte sparebank ved fusjonstidspunktet ha:

- Ca. 15.000 kunder
- Kontorer i 3 kommuner

## § 3 Selskapsrettslige bestemmelser

### § 3.1 Sammenslåing

Styrene foreslår en sammenslåing av de to sparebanker etter reglene i finansforetaksloven, jfr. allmennaksjeloven, samt skattelovens bestemmelser om skattefri fusjon og på de vilkår som fremgår av denne avtalen.

Sammenslåingen og videreføring av sparebankdriften gjennomføres ved at virksomhet, eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Nettet Sparebank overføres til Bud, Fræna og Hustad Sparebank. Nettet Sparebank opphører og eierandelskapitalen i Bud, Fræna og Hustad Sparebank forhøyes med NOK 81.470.000 ved utstedelse av 814.700 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100. De nye egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviserne i Nettet Sparebank, og da slik at det utstedes 1,0184 egenkapitalbevis i Bud, Fræna og Hustad Sparebank som vederlag for hvert egenkapitalbevis i Nettet Sparebank.

### **§ 3.2 Regnskapsmessig gjennomføring**

Sammenslåingen gjennomføres regnskapsmessig som en transaksjon der Nettet Sparebank er regnskapsmessig overdragende bank. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Nettet Sparebank skal derfor regnskapsføres som overdratte eiendeler, rettigheter og forpliktelser som videreføres i den fusjonerte banken til virkelig verdi.

Transaksjoner i den overdragende banken, Nettet Sparebank, skal regnskapsmessig anses å være foretatt for Bud, Fræna og Hustad Sparebanks regning fra og med den dagen hvor sammenslåingen gjennomføres. Gjennomføringen skjer ved melding til Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6 (1) og er planlagt til årskiftet 2017/2018.

### **§ 3.3 Selskapsrettslig ikrafttredelse av sammenslåingen**

Selskapsrettslig trer sammenslåingen i kraft når ikrafttredelsen er registrert i Foretaksregisteret. Melding om ikrafttredelse sendes Foretaksregisteret når kreditorfristen er utløpt og forholdet til kreditorene er i orden, jfr. finansforetaksloven § 12-6, jfr. allmennaksjeloven § 13-16 følg. Dette forventes å skje i første kvartal 2018.

Selskapsrettslig ikrafttredelse innebærer at Nettet Sparebank er oppløst og at eierandelskapitalen i Bud, Fræna og Hustad Sparebank er forhøyet, at vedtektene i Bud, Fræna og Hustad Sparebank er endret, at egenkapitalbevis i Nettet Sparebank er byttet til egenkapitalbevis i Bud, Fræna og Hustad Sparebank og at virksomheten, eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra Nettet Sparebank til Bud, Fræna og Hustad Sparebank.

### **§ 3.4 Vilkår for utøvelse av rettigheter som eier av egenkapitalbevis i den sammenslåtte sparebanken og for innføring i eierandelsregisteret**

Rettigheter til egenkapitalbevis kan utøves fra registrering av fusjon, jfr. finansforetaksloven § 12-6 og allmennaksjeloven § 13-7.

### **§ 3.5 Rettigheter som tilfaller eiere av egenkapitalbevis i Nettet Sparebank**

Egenkapitalbevisere i Nettet Sparebank vil få rettigheter som egenkapitalbevisere i Bud, Fræna og Hustad Sparebank slik disse rettigheter fremgår av den til enhver tid gjeldende lovgivning og Bud, Fræna og Hustad Sparebanks vedtekter.

### **§ 3.6 Særlige rettigheter eller fordeler som tilkommer styremedlemmer eller daglig leder i bankene ved gjennomføring av sammenslåingen**

Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for styremedlemmer eller daglig leder i Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nettet Sparebank.

### **§ 3.7 Utkast til åpningsbalanse for den sammenslåtte sparebank**

Som vedlegg 1 følger utkast til åpningsbalanse pr. 30. juni 2017 for den sammenslåtte sparebanken, samt bekreftelse fra revisor på at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med gjeldende regnskapsregler.

### **§ 3.8 Egenkapitalbevis - kapitalforhøyelse**

Bud, Fræna og Hustad Sparebank har i dag en eierandelskapital på NOK 40 mill., hvoretter det er utstedt 400.000 eierandelsbevis à NOK 100. Nettet Sparebank har utstedt 800.000 egenkapitalbevis à NOK 100, samlet eierandelskapital på NOK 120 mill.

Det foreslås at forstandskapet i Bud, Fræna og Hustad Sparebank i denne forbindelse treffer følgende vedtak:

"1. Forhøyelse av eierandelskapitalen som følge av sammenslåing

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 81.470.000 ved utstedelse av 814.700] nye egenkapitalbevis.
- b) Egenkapitalbevisene pålydende skal være NOK 100.
- c) Tegningskursen pr. egenkapitalbevis skal være NOK 108,38 pr egenkapitalbevis, totalt NOK 88.297.186. Hele overkursen tilfaller overkursfondet, jfr finansforetakslovens § 10-14, 2.ledd, in fine.

Innskuddet gjøres opp ved overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Nettet Sparebank i overensstemmelse med sammenslåingsavtale (fusjonsplan).

- d) Egenkapitalbeviserne fortrinnsrett fravikes.

---

- e) De nye egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviserne i Nettet Sparebank og tegnes ved at generalforsamlingen i Nettet Sparebank godkjenner sammenslåingsavtalen (fusjonsplanen).
- f) Egenkapitalbevisene gjøres opp ved ikrafttredelse av fusjonen (sammenslåingen), jf finansforetaksloven § 12-6 jfr. allmenaksjeselskapsloven § 13-16 følg.
- g) Egenkapitalbevisene skal være likestilt med øvrige egenkapitalbevis fra registrering av kapitalforhøyelse i Foretaksregisteret, herunder ha rett til fullt utbytte.

Vedtektenes § 2-2, 2. ledd vil etter dette lyde:

"Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 121.470.000 fordelt på 1.214.700 egenkapitalbevis à kr 100, fullt innbetalt. Sparebankens utstedte egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS)."

## § 4 Navn

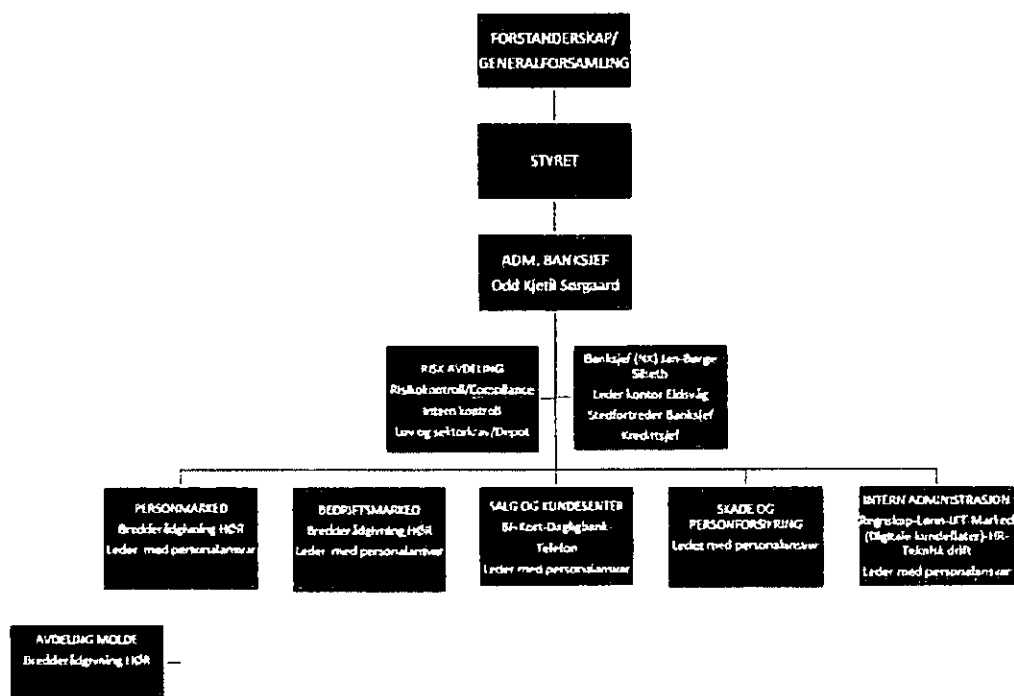
Den sammenslåtte sparebankens navn skal være Romsdal Sparebank. Vedtektenes § 1-1 endres tilsvarende.

## § 5 Forretningsadresse mv

Den sammenslåtte sparebank skal ha sitt hovedkontor og forretningsadresse i Fræna kommune, med et fullverdig avdelingskontor i Eidsvåg. Den sammenslåtte sparebank vil videre har et avdelingskontor i Molde kommune.

## § 6 Organisering

Følgende organisering er påtenkt ved gjennomføring av sammenslåingen:



Kundebetjening skal skje fra begge lokasjoner (Elnesvågen og Eidsvåg) med en desentralisert fullmaktstruktur slik at lokalbankfilosofien ivaretas på en god måte. Alle forretningsområder skal være representert på begge lokasjoner.

## § 7 Administrerende banksjef og avdelingsbanksjef

Odd Kjetil Sørgaard blir administrerende banksjef i den sammenslåtte sparebank med Jan-Børge Silseth som banksjef med hovedansvar for avdelingen på Nesset.

## **§ 8 Nærmere om avtalt bytteforhold**

Den sammenslåtte sparebank vil ha en kapitalstruktur som en sparebank med grunnfondskapital og eierandelskapital.

Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom sparebankene og bygger på en prosess som inneholder gjennomgang av bankenes regnskap pr. 30. juni 2017 og en vurdering foretatt av sparebankenes felles rådgiver.

Bytteforholdet er bygget på en vurdering av bankenes verdijusterte egenkapital, inntjening og markedsprising, samt et prinsipp om at egenkapitalen i de to bankene vil bidra forholdsmessig til fremtidens verdiskaping i den sammenslåtte banken.

## **§ 9 Sparebankenes øvrige fond**

Grunnfondskapitalen oppfyller minstekravet på EURO 5 millioner.

De oppsparte fond i Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nettet Sparebank ("Grunnfondskapitalen") skal angis pr 30. juni 2017 på grunnlag av revisorbekreftede og vedtatte årsregnskap i hver av de sammenslåtte sparebanker.

Pr 30. juni 2017 hadde Nettet Sparebank en Grunnfondskapital, inkludert gavefond, på ca. MNOK 73,3, mens Bud, Fræna og Hustad Sparebank hadde en Grunnfondskapital på ca. MNOK 269,7, eksklusiv årets resultat. En vurdering av bankenes verdijusterte egenkapital, inntjening og markedsprising, samt et prinsipp om at egenkapitalen i de to bankene vil bidra forholdsmessig til fremtidens verdiskaping i den sammenslåtte banken gir et forholdstall på 67 % til Bud, Fræna og Hustad Sparebank og 33 % til Nettet Sparebank.

Dette danner grunnlag for gavetildelinger i henhold vedtektenes § 8-1 og ved frigjøring av sparebankens grunnfond ved avvikling, omdanning til aksjesparebank eller andre hendelser, ref. vedtektenes § 10-1.

Det vil ikke bli etablert sparebankstiftelser i forbindelse med sammenslåingen.

Det eksisterende gavefond videreføres separat og disponeres i den kommune hvor gavefondet er etablert. Et fremtidig gavefond vil fra og med etableringen være felles for de sammenslåtte banker.

Vedtektenes § 8-1, 2. ledd tillegges følgende 2. punktum:

"Gaver søkes fordelt med -67 % innenfor Fræna kommune, og med 33 % innenfor Nettet kommune. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal nåværende kommunegrense legges til grunn for gavetildelingen. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet."

## **§ 10 Generalforsamling**

Den sammensluttede banks øverste organ skal betegnes generalforsamling. Bud, Fræna og Hustads vedtekter endres tilsvarende.

Det tas sikte på å gjennomføre valg for sammensluttet bank så raskt som praktisk mulig etter seiskapsrettslig gjennomføring. For perioden frem til valg i forlengelsen av gjennomført sammenslåing skal følgende gjelde:

Den sammenslåtte sparebanken skal ha en generalforsamling bestående av 39 medlemmer med 14 varamedlemmer med følgende fordeling:

- 7 medlemmer og 3 varamedlemmer skal være kommunevalgte og av disse skal 3 medlemmer og 1 varamedlem velges av Nettet kommune og 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av Fræna kommune;
- 12 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av innskytere,
- 9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av ansatte, og
- 11 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av egenkapitalbevisiere.

For perioden fra og med valg ved gjennomført sammenslåing skal følgende gjelde:

Den sammenslåtte sparebank skal ha en generalforsamling bestående av 24 medlemmer med 12 varamedlemmer med følgende fordeling:

- 2 medlemmer og 2 varamedlemmer skal være kommunevalgte med 1 medlem og 1 varamedlem fra hhv Fræna kommune og Nettet kommune. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal de valgte medlemmene ha bostedsadresse innen nåværende kommunegrense,
- 8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av innskytere,
- 8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av egenkapitalbevisiere.
- 6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Valget i den sammenslåtte sparebank forutsettes første gang å skje etter de prinsipper som gjelder for første gangs valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Vedtektenes § 3-1 til § 3-6 foreslås endret tilsvarende.

Det foreslås at Svein Lodve Sandblåst velges til leder og at Oskar Dag Sylte sr velges som nestleder i generalforsamlingen i den sammenslåtte sparebank.

Ansattevalgte medlemmer til generalforsamlingen velges i samsvar med bestemmelser fastsatt av Finansdepartementet.

## **§ 11 Styret**

Den sammenslåtte sparebanken skal ha et styre bestående av 7 medlemmer med 4 varamedlemmer som velges av /generalforsamlingen, dog slik at et av styremedlemmene med varamedlem skal være valgt av og blant de ansatte. I tillegg skal de ansatte ha rett til å utpeke en observatør med varamedlem til styret.

Ved første gangs valg av medlemmer og varamedlemmer i den sammenslåtte sparebank, foreslås følgende styre valgt:



- Svein Atle Roset, styreleder - valgt for 2 år
- Lasse Iversen, nestleder - valgt for 2 år
- Georg Inge Iversen Panzer, styremedlem - valgt for 2 år
- Bente Aure Myrstad, styremedlem - valgt for 2 år
- Rigmor Hustad Holen, styremedlem - valgt for 1 år
- Beathe Bakken, styremedlem – valgt for 1 år
- Randi Havnes, styremedlem/ansattes representant - valgt for 1 år
- Berit Vold Eidem, varamedlem – valgt for 2 år
- Jon Arne Lyngstad, varamedlem – valgt for 1 år
- Jan Erik Nerland, varamedlem – valgt for 1 år
- Monica Solum Gammelsæter, varamedlem/ansattes representant – valgt for 2 år

Solveig Myklebust er valgt som de ansattes observatør til styret, med Erlend Stubø som varamedlem.

Vedtektenes § 4-1 foreslås endret tilsvarende.

## **§ 12 Valgkomiteen for generalforsamlingen mv**

Det foreslås at den sammenslåtte sparebank har en valgkomité på 4 medlemmer og 4 varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen. Ett medlem av valgkomiteen med varamedlem velges av hver av gruppene som er representert i generalforsamlingen. Valgkomiteen skal også forberede og innskyternes valg til generalforsamlingen.

Gjeldende § 5-1 i Bud, Fræna og Hustad Sparebank vedtekter foreslås endret til å lyde:

*"Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen. Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas. Valget gjelder for to år om gangen. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen.*

*Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i generalforsamlingen, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret, eksklusiv de ansattes representanter, forberede innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer..*

*For det styremedlem med varamedlem som skal velges blant de ansatte avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.*

*Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.*

*Det skal utarbeides en instruks for valgkomiteens arbeid, som skal forelegges generalforsamlingen for godkjenning.*"

Gjeldende § 5-2 i Bud, Fræna og Hustad Sparebanks vedtekter oppheves og nåværende § 5-3 blir ny § 5-2.

### **§ 13 Valgkomiteen for egenkapitalbevisiere**

Valgkomiteen for egenkapitalbevisiere skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Det skal utarbeides en instruks for valgkomiteens arbeid, som skal forelegges generalforsamlingen for godkjenning. Gjeldende vedtekter § 5-3, fremtidig § 5-2, endres i samsvar med dette.

### **§ 14 Ansatte**

Ingen skal ufrivillig bli oppsagt eller få sine opptjente pensjonsrettigheter redusert som følge av sammenslåingen. Det er videre en forutsetning at ansatte skal beholde opparbeidet ansiennitet og lønnsvilkår som i dag. Når det gjelder avansement skal det tilstrebes at de sammenslåtte sparebankers ansatte skal stilles likt, slik at det er den enkeltes faglige kvalifikasjoner og kompetanse, samt egnethet som skal være utslagsgivende.

Den sammenslåtte banken skal ha én pensjonsordning. Denne skal være innskuddsbasert og gjelde samtlige ansatte. Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nettet Sparebank forplikter seg gjennom signering av fusjonsplanen å utvikle ytelsesbaserte pensjonsordninger for samtlige av sine ansatte. Arbeidsavtalen angir den enkelte ansattes hovedarbeidssted. Sammenslåingen skal som utgangspunkt ikke føre til at ansatte behøver å skifte arbeidssted, men arbeidsgiver vil ha rett til å disponere ansatte mellom lokasjonene.

### **§ 15 Endringer i sammenslåingsavtalen**

Styrene i de sammenslåtte sparebanker er klar over at en fremtidig utvikling kan medføre at det kan bli ønskelig at enkelte av de bestemmelser som er tatt inn i denne sammenslåingsavtale blir endret. Det forutsettes derfor at avtalens enkelte bestemmelser etter gjennomføring av sammenslåingen endres av generalforsamlingen i den sammenslåtte sparebanken med flertall som gjelder for vedtektsendringer.

§§ 2.3 og 6 kan endres gjennom operative beslutninger.

### **§ 16 Vedtakelse av sammenslåingsavtalen**

Saksbehandling og vedtak i Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nettet Sparebank gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i finansforetaksloven.

Endelig vedtak i forstanderskapet/generalforsamlingen i de sammenslåtte sparebanker forutsettes å foreligge senest 30. september 2017.

Som eget vedlegg til denne avtalen følger et utkast til fullstendige vedtekter som forutsettes vedtatt for den sammenslåtte sparebanken.

## **§ 17 Endrede forhold**

Hovedavtalen bygger på sparebankenes økonomiske stilling basert på avlagt regnskap pr 31. desember 2016 og halvårsregnskap pr. juni 2017. Dersom det før gjennomføring av sammenslåingen avdekkes nye opplysninger som må antas å være av vesentlig betydning for gjennomføring av avtalen, kan styrene i Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nettet Sparebank før gjennomføringsdato kreve nye forhandlinger eller alternativt, med godkjenning fra forstanderskapet/generalforsamlingen, trekke tilbake sparebankens tilslutning til avtale og felles plan for sammenslåing. Med tanke på bytteforholdet skal et avvik på mer enn NOK 10 millioner i verdijustert egenkapital anses å være av vesentlig betydning.

## **§ 18 Vedtekter**

Styrene foreslår for forstanderskapet/generalforsamlingen et samlet oppdatert sett med vedtekter, ref. vedlegg 5, som skal tre i kraft ved gjennomføring av sammenslåingen.

## **§ 19 Vilkår for ikrafttreden**

Nærværende avtale om sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomhet er avhengig av at:

1. Generalforsamlingen/forstanderskapet i Nettet Sparebank og Bud, Fræna og Hustad Sparebank treffer de nødvendige vedtak.
2. Kreditorvarselperioden på seks uker i henhold til finansforetaksloven § 12-5 jfr. allmennaksjeloven § 13-15 skal være utløpt og forholdet til bankens kreditorer skal ikke være til hinder for gjennomføringen.
3. Finanstilsynet gir nødvendig godkjenning av avtale og felles plan for sammenslåing og vedlegg i samsvar med finansforetaksloven § 12-1.
4. Konkurransetilsynet ikke stiller vilkår som etter bankenes styrers oppfatning vesentlig endrer de forutsetninger partene har lagt til grunn for avtalen om sammenslåing.

## **§ 20 Vedlegg**

Vedlegg-1: Utkast til åpningsbalanse

Vedlegg 2: Revisorerklæring vedrørende åpningsbalansen

Vedlegg 3: Bud, Fræna og Hustad Sparebanks vedtekter

Vedlegg 4: Nettet Sparebanks vedtekter

Vedlegg 5: Utkast til vedtekter for den sammenslåtte bank

Vedlegg 6: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2014-2016 for Nettet Sparebank

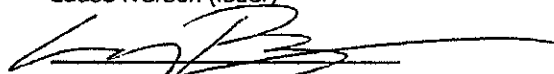
Vedlegg 7: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2014-2016 for Bud, Fræna og Hustad Sparebank

Elnesvågen/Eidsvåg, 15. juli 2017

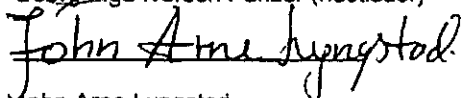
For styret i Bud, Fræna og Hustad Sparebank



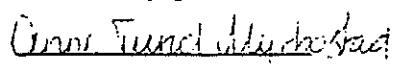
Lasse Iversen (leder)



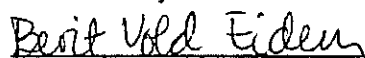
Georg Inge Iversen Panzer (nestleder)



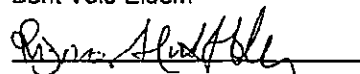
John Arne Lyngstad



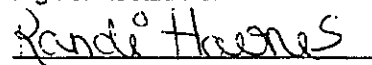
Anne Turid Myrbostad



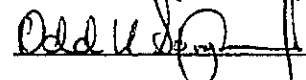
Berit Vold Eidem



Rigmor Hustad Holen



Randi Havnes (ansatterep)



Odd Kjetil Sørgeard

Adm. banksjef

For styret i Nesset Sparebank

---

Svein Atle Roset (leder)

---

Rune Skjørsæther (nestleder)

---

Beathe Bakken

---

Bente Myrstad

---

Anne Grethe Klokset

---

Jan Erik Nerland

---

Solveig Myklebust (ansatterep)

---

Jan Børge Silseth

Adm. banksjef

Elnesvågen/Eidsvåg, 15. juli 2017

For styret i Bud, Fræna og Hustad Sparebank

\_\_\_\_\_  
Lasse Iversen (leder)

\_\_\_\_\_  
Georg Inge Iversen Panzer (nestleder)

\_\_\_\_\_  
John Arne Lyngstad

\_\_\_\_\_  
Anne Turid Myrbostad

\_\_\_\_\_  
Berit Vold Eidem

\_\_\_\_\_  
Rigmor Hustad Holen

\_\_\_\_\_  
Randi Havnes (ansatterep)

\_\_\_\_\_  
Odd Kjetil Sørgaard

\_\_\_\_\_  
Adm. banksjef

For styret i Nesset Sparebank

Svein Atle Roset

Svein Atle Roset (leder)

Rune Skjærseth

Rune Skjærseth (nestleder)

Beathe Bakken

Beathe Bakken

Bente Myrstad

Bente Myrstad

Anne Grete Klokest

Anne Grete Klokest

Jan Erik Nerland

Jan Erik Nerland

Solveig Myklebust

Solveig Myklebust (ansatterep)

Jan-Børge Silseth

Jan Børge Silseth

Adm. banksjef