

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I GENERALFORSAMLINGEN

ØRLAND SPAREBANK

Styret i Ørland Sparebank innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 13. august 2026 kl. 17:00

Sted: Ørland Sparebank sine lokaler

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1 ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER**
- 2 REGISTRERING AV FREMMØTTE MEDLEMMER**
- 3 VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**
- 4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 5 FORSLAG OM SAMMENSLÅING MED TRØNDELAG SPAREBANK, HERUNDER OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSE**

Saksdokumenter

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

Påmelding

Vi ber om bekreftelse på om du kommer eller ikke. Dette sendes Janne Eldrid Vik på e-post jv@orland-sparebank.no. Tilbakemelding bes gitt så snart som mulig og senest innen 10. august 2026 slik at varamedlem eventuelt kan innkalles.

* * *

Brekstad, 3. juli 2026

Med vennlig hilsen
for styret i Ørland Sparebank

Hans Kristian Norset, styrets leder

Vedlegg til innkallingen:

- Saksnottat til sak 5 med styrets forslag til vedtak.
- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) m/ vedlegg
 - o Utkast til stiftelsesdokumenter og vedtekter for Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland
 - o Proforma balanse og nærmere detaljer om regnskapsmessig gjennomføring
 - o Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken
 - o Gjeldende vedtekter i Trøndelag Sparebank med endringsmerknader
 - o Vedtekter for Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank
- Rapport om sammenslåing – Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank
- Sakkyndig redegjørelse for plan for sammenslåing – avgitt av Eirik Larsson, statsautorisert revisor