

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

BIEN SPAREBANK ASA

Den 28. januar 2026 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Bien Sparebank ASA ("Banken"). Møtet ble gjennomført digitalt.

Styrets leder, Bendik Falch-Koslung, åpnet møtet og tok fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. 4 410 374 aksjer var representert, tilsvarende ca. 77,64 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer. Avstemningsresultatene for hver enkelt sak er inntatt i vedlegg 2 til denne protokollen.

Til behandling forelå:

1 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styreleder Bendik Falch-Koslung velges som møteleder og adm.banksjef Lena Jørundland velges til å medundertege protokollen sammen med møteleder.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 7. januar 2026 godkjennes.

3 VEDTEKTSENDRINGER

Møteleder ga ordet til adm.banksjef Lena Jørundland som redegjorde for saken. Generalforsamlingen ble informert at det som følge av en inkurie fremgikk av innkallingen at det var foreslått endring i vedtektene § 3-4, når den aktuelle endringen er i vedtektene § 3-5. Det ble foreslått at inkurien rettes opp forutsatt at generalforsamlingen vedtar å endre Bankens vedtekter.

Det ble videre vist til forslag om å fjerne bestemmelsen i Bankens gjeldende vedtekter § 9-2 om maksimal tjenestetid. I etterkant av at innkallingen var sendt, oppdaget Banken at det ikke var inntatt forslag om å fjerne vedtektenes § 4-1 fjerde ledd siste punktum som henviser til bestemmelsen i § 9-2 om maksimal tjenestetid. Denne formuleringen vil være uten innhold dersom reguleringen av maksimal tjenestetid tas ut av vedtektene. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen også vedtar å fjerne vedtektenes § 4-1 fjerde ledd siste punktum.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

Bankens vedtekter endres i tråd med styrets forslag som fremgår av innkalling til generalforsamlingsmøtet, med den rettelse at den foreslåtte endringen i vedtektenes § 3-4 gjelder § 3-5 og at vedtektenes § 4-1 fjerde ledd siste punktum tas ut av vedtektene.

Ingen øvrige saker forelå til behandling.

Oslo, 28. januar 2026



Bendik Falch-Koslung
Møteleder



Lena Jørundland
Medundertegner