

Til aksjeeierne i Bien Sparebank ASA:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Bien Sparebank ASA ("**Selskapet**") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling:

Tid: 28. januar 2026 kl. 16.00

Sted: Avholdes digitalt

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder, Bendik Falch-Koslung, som vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden og saker for generalforsamlingen:

- 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Vedtektsendringer**

Bien Sparebank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er 5 680 198 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike aksjer.

Aksjonærer som ønsker å delta i den digitale generalforsamlingen, eller som ønsker å gi fullmakt, bes registrere dette elektronisk. Dette kan gjøres via bankens hjemmeside www.bien.no ved bruk av referansenummer og PIN-kode.

Aksjonærer som logger inn via Investortjenester, kan registrere deltakelse eller fullmakt under menyvalget «Hendelser».

Aksjonærer kan alternativt sende inn signert blankett:

- Per e-post: Send skannet og signert blankett som vedlegg til genf@dnb.no*
- Per post:
DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

Blanketten må være mottatt senest 26. januar 2026 kl. 16:00.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn ved å fylle ut og sende inn skjema som henvises til på Selskapets hjemmeside (Bien.no) i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 21. januar 2026, ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på

generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen, gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt regler om forvaltere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilknyttede gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til aksjonærer som er eier av forvalterregistrerte aksjer til de relevante forvalterne som videreformidler innkallingen til aksjonærene de holder aksjer for. Aksjonærer må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å videreformidle stemmer og påmelding. Forvaltere må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 melde dette til Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder til stede på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere på forespørsel til Selskapets kontor.

Oslo, 7. januar 2026

Med vennlig hilsen
for styret i Bien Sparebank ASA

Bendik Falch-Koslung
Styrets leder

Styrets forslag til vedtak:

1 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at generalforsamlingen velger styreleder Bendik Falch-Koslung som møteleder og at en av de fremmøtte aksjeeierne medundertegner protokollen sammen med møteleder.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

3 VEDTEKTSENDRINGER

Styret har sammen med administrasjonen gjennomført en vurdering av Selskapets gjeldende vedtekter. Bakgrunnen for gjennomgangen er at vedtektene anses å være mer omfattende enn nødvendig, og styret er av den oppfatning at enkelte bestemmelser bør justeres for å være mer presise og oppdaterte. Styrets forslag til endringer av vedtektene følger som **Vedlegg 1**, og som **Vedlegg 2** følger en endringsmarkert versjon som viser endringene fra gjeldende vedtekter.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets vedtekter endres som følger:

Vedtektene § 3-2 endres fra å lyde:

"Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned i Selskapets forretningskommune.

Styret sørger for innkalling til generalforsamlingen.

Styrets medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styret har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. I så fall skal det utpekes en stedfortreder.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjonærer som vil møte på generalforsamlingen, må melde dette til Selskapet. Meldingen må være mottatt av Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan fastsette en senere frist hvis det skjer før innkalling til generalforsamlingen er sendt aksjeeierne."

til å lyde:

"Styret sørger for innkalling til generalforsamlingen.

Styrets medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styret har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. I så fall skal det utpekes en stedfortreder.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjonærer som vil møte på generalforsamlingen, må melde dette til Selskapet. Meldingen må være mottatt av Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan fastsette en senere frist hvis det skjer før innkalling til generalforsamlingen er sendt aksjeeierne."

Hvor endringen er at tidligere første ledd fjernes.

Vedtektene § 3-4 endres fra å lyde:

"Når generalforsamlingen er åpnet, skal møteleder sørge for at det blir opprettet fortegnelse over de møtende aksjeeierne og representanter for aksjeeiere med oppgaver over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelsen anvendes inntil den blir endret av generalforsamlingen."

til å lyde:

"Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt. Når generalforsamlingen er åpnet, skal **den som åpnet møtet** sørge for at det blir opprettet fortegnelse over de møtende aksjeeierne og representanter for aksjeeiere med oppgaver over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelsen anvendes inntil den blir endret av generalforsamlingen."

Hvor uthevet tekst utgjør endringene fra gjeldende vedtekter, samt at tidligere betegnelse "møteleder" er endret til "dem som åpnet møtet".

Vedtektene § 4-1 tredje ledd endres fra å lyde:

"Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år. Styrets leder kan ikke være ansatt i Selskapet."

til å lyde:

"Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år. Styrets leder **og til sammen minst to tredeler av styret** kan ikke være ansatt i Selskapet."

Hvor uthevet tekst utgjør endringene fra gjeldende vedtekter.

Vedtektene § 4-2 første ledd endres fra å lyde:

"Styret sammenkalles av leder og det gjennomføres normalt 10 styremøter hvert år, eller for øvrig så ofte Selskapets virksomhet tilsier det, eller når et medlem krever det."

til å lyde:

"Styret sammenkalles av leder og det gjennomføres normalt 10 styremøter hvert år, eller for øvrig så ofte Selskapets virksomhet tilsier det, eller når et medlem **eller administrerende direktør** krever det."

Hvor uthevet tekst utgjør endringene fra gjeldende vedtekter.

Vedtektene § 4-3 endres fra å lyde:

"Styret forestår forvaltningen av Selskapet, sørger for forsvarlig organisering, samt sørger for at kravene til etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer blir etterkommet. Styrets øvrige oppgaver følger av lov og forskrifter.

Styret skal minst en gang hvert kvartal ha møte med revisor uten at administrerende direktør eller andre fra den daglige ledelsen er til stede, med mindre annet fastsettes i instruks for styret."

til å lyde:

"Styret forestår forvaltningen av Selskapet, sørger for forsvarlig organisering, samt sørger for at kravene til etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer blir etterkommet. Styrets øvrige oppgaver følger av lov og forskrifter."

Hvor endringen er at tidligere annet ledd fjernes.

Vedtektene § 4-4 første ledd endres fra å lyde:

"Styret ansetter og sier opp/avskjediger Selskapets medarbeidere og fastsetter deres betingelser. Styret kan delegere denne myndigheten når det gjelder andre medarbeidere enn administrerende direktør."

til å lyde:

*"Styret ansetter og sier opp/avskjediger Selskapets **administrerende direktør** og fastsetter **dennes** betingelser **med mindre annet følger av lov eller forskrift.***

Hvor uthevet tekst utgjør ny ordlyd, som erstatter utdatert ordlyd i gjeldende vedtekter.

§ 5-1 i gjeldende vedtekter tas ut.

Vedtektene §§ 6-1 og 6-2 blir nye §§ 5-1 og 5-2 som følge av at vedtektenes § 5-1 tas ut.

§ 7-1 i gjeldende vedtekter tas ut.

Vedtektenes § 8-1 (ny 6-1 som følge av at vedtektenes §§ 5-1 og 7-1 tas ut) endres fra å lyde:

"Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning.

Minst en måned forut for den ordinære generalforsamlingen skal årsregnskapet og årsberetningen stilles til rådighet for revisor. Årsberetningen og det reviderte regnskap skal være styret i hende senest to uker før det legges frem på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsetter regnskapet senest innen utgangen av mars måned."

til å lyde:

"Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning."

Hvor endringen er at tidligere tredje og fjerde ledd fjernes.

§§ 9-1 og 9-2 i gjeldende vedtekter tas ut.

Vedtektenes § 10-1 (ny § 7-1 som følge av at vedtektenes §§ 5-1, 7-1, 9-1 og 9-2 tas ut) endres fra å lyde:

"Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel av de avgitte stemmer som den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Valgreglene for valg av medlemmer til styret (§ 4-1) og valgkomiteen (§ 6-1) kan bare endres ved tilslutning av mer enn 90 % av stemmene og aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

Forslag til endring av vedtektene må være innsendt styrets leder senest fire uker før generalforsamlingen som skal behandle forslaget.

Vedtektsendringene skal godkjennes av Finanstilsynet i samsvar med finansforetaksloven § 7-10. Vedtektsendringer som utløser krav om godkjenning fra Finanstilsynet i henhold til finansforetaksloven § 7-10 trer i kraft når vedtektene er godkjent av Finanstilsynet."

til å lyde:

"Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel av de avgitte stemmer som den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Valgreglene for valg av medlemmer til styret (§ 4-1) og valgkomiteen (§ 5-1) kan bare endres ved tilslutning av mer enn 90 % av stemmene og aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

Vedtektsendringer som utløser krav om godkjenning fra Finanstilsynet i henhold til finansforetaksloven § 7-10 trer i kraft når vedtektene er godkjent av Finanstilsynet."

Hvor endringen er oppdatert henvisning til nytt paragrafs nummer i annet ledd, samt at tredje ledd og første setning i fjerde ledd fjernes.

Ingen øvrige saker foreligger til behandling.