

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BIEN SPAREBANK ASA

Den 8. april 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bien Sparebank ASA ("Banken"), møtet ble gjennomført i bankens lokaler.

Styrets leder, Bendik Falch-Koslung åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1 til denne protokollen.

I tillegg møtte personer fra Bankens administrasjon og styre.

Til behandling forelå:

1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

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

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 18. mars 2026 godkjennes."

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder disponering av overskudd og behandling av redegjørelse om selskapets foretaksstyring

Bankens årsrapport med revisorsberetning og styrets redegjørelse for foretaksstyring for regnskapsåret 2025 er vedlagt innkallingen som vedlegg 2. Samlet overskudd etter skatt er NOK 65,196 millioner hvorav styret foreslår at NOK 32,598 millioner avsettes til utbytte og NOK 32,598 millioner overføres til annen egenkapital.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025 godkjennes. Revisors beretning og styrets redegjørelse for foretaksstyring tas til etterretning. Overskuddet benyttes som følger:

Avsatt til utbytte: NOK 32,598 millioner, NOK 5,738 per aksje.

Overføring til annen egenkapital: NOK 32,598 millioner.

Utbytte utbetales senest medio april 2026 til aksjeeiere i Bien Sparebank ASA per 08.04.2026, slik de fremkommer i VPS pr. 10.04.2026.

4 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2025 utgjør NOK 1,16 millioner i lovpålagt revisjon, i tillegg til NOK 0,42 millioner for annen bistand, inkl. IFRS og attestasjon. Generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon.

BPK

Hger

Sør

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2025 fastsettes til NOK 1,58 millioner."

5 Fastsettelse av styrets og valgkomitéens godtgjørelse

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden mars 2025 – april 2026 er som følger:"

Styreverv	Årlig honorar (kr)	Honorar pr. møte utover 11 styremøter og styresamling.	Økning (kr) i fast godtgjørelse
Styrets leder	300 000	5 900	27 000
Styrets nestleder	160 000	5 900	14 000
Styremedlemmer	135 000	5 900	12 000
	Fast årlig honorar	Tilleggshonorar pr. møte	
Varamedlemmer	0	5 900	
Medlemmer av risiko og revisjonsutvalg	23 200	5 900	1 100
Leder av valgkomiteen	20 000	5 900	3 200
Medlemmer av valgkomiteen	0	5 900	

6 Valg av styre

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år, og ordinære medlemmer velges for 2 år. I henhold til vedtektene § 4-1 gjelder det særskilte valgeregler for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer.

Følgende personer er på valg:

- Bendik Falch-Koslung, som styreleder
- Anlaug Johansen, som nestleder
- Kari Due-Andresen, som styremedlem
- Elisabeth Bjerke-Narud, som styremedlem
- Lars Weyer- Larsen, stiller ikke til gjenvalg

BRN

[Handwritten signatures]

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, velger følgende styremedlemmer, ved å fatte følgende vedtak:

- Kari Due-Andresen, gjenvelges som styremedlem (2026-2028)
- Elisabeth Bjerke-Narud, gjenvelges som styremedlem (2026-2028)
- Torvald Kvamme, velges som nytt styremedlem (2026-2028)

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, velger følgende styremedlemmer, ved å fatte følgende vedtak:

- Bendik Falch-Koslung gjenvelges som styrets leder (2026-2027)
- Anlaug Johansen gjenvelges som styrets nestleder (2026-2027)

Selskapets styret består således av følgende personer:

- Bendik Falch-Koslung, 2025 – 2027, leder for 2026 – 2027
- Anlaug Johansen, 2025 – 2027, nestleder 2026 – 2027
- Andreas Thorsnes, 2025 - 2027
- Kari Due-Andresen, 2026 - 2028
- Elisabeth Bjerke-Narud, 2026 – 2028
- Torvald Kvamme, 2026 – 2028
- Nina Telle, 2025-2027

Varamedlem:

- Øivind Larsen, 2025 – 2027
- Camilla Wollan, 2025 – 2027
- Stein Wilhelm Andressen, 2025 -2027

I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen valgkomiteens innstilling til valg av styret.

7 Fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån (generell ramme)

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån på inntil NOK 60 000 000 på markedsmessige vilkår.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri ansvarlig lån innenfor en ramme på NOK 60 000 000 på markedsmessige vilkår dersom det ansvarlige lånet erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjenning."

BRK

Stein Wilhelm Andressen

8 Fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon (generell ramme)

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon på inntil NOK 50 000 000 på markedsmessige vilkår.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri fondsobligasjon innenfor en ramme på NOK 50 000 000 på markedsmessige vilkår dersom fondsobligasjonen erstattes med annen fondsobligasjon eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for fondsobligasjonen

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av fondsobligasjon er betinget av Finanstilsynets godkjenning."

9 Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer

Bankens styre mener at det er hensiktsmessig å ha en fullmakt til å kunne erverve egne aksjer, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler slik fullmakt på de betingelser som fremgår nedenfor.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Bankens kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Banken, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 2,05 % av Bankens aksjekapital. Aksjer ervervet av Banken skal kunne benyttes for eventuell senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne aksjer, på følgende vilkår:

- a. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 4 000 000.
- b. Det beløp som skal betales for hver aksje som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 200.
- c. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av aksjer kan skje. Fullmakten skal ikke benyttes fullt ut slik den er formulert og til høyeste kurs NOK 200 per aksje dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.
- d. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
- e. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamlingsmøte.

BPR

Arve Sur

dominerende eier og det ble inntatt regulering for å beskytte øvrige eieres innflytelse over styrevalget. I ettertid har Sparebankstiftelsen Biens eierskap blitt redusert til under 50 % av aksjene og behovet for å avvike allmennaksjelovens normalordning anses tilsvarende redusert. Styret foreslår derfor at særreguleringen av styrevalg i vedtektene § 4-1 slettes, slik at valg av styret foretas i tråd med allmennaksjelovens ordinære regler.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

Selskapets vedtekter endres som følger:

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

"Styret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 1 medlem med 1 personlig varamedlem, samt 1 observatør, velges av og blant de ansatte i Selskapet. 2/3 av aksjonærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamlingen i samsvar med § 3-4. Ved valg av resterende 1/3 aksjonærvalgte styremedlemmer (minimum 2) kan ikke en aksjeeier som eier mer enn 50 % av aksjene i Selskapet, eller kontrollerer mer enn 50 % av stemmene på generalforsamlingen, avgi stemme."

til å lyde:

"Styret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 1 medlem med 1 personlig varamedlem, samt 1 observatør, velges av og blant de ansatte i Selskapet. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamlingen i samsvar med § 3-4."

Vedtektene § 5-1 endres fra å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomite med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen. Sparebankstiftelsen Bien skal være representert i valgkomiteen ved minst et medlem og et varamedlem."

til å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomité med 3 eller 4 medlemmer.

Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen. Sparebankstiftelsen Bien skal være representert i valgkomiteen ved minst et medlem. "

12 Valg av medlemmer til valgkomité

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

I henhold til vedtektene § 6-1 gjelder det særlige valgregler for medlemmer til valgkomiteen.

Følgende medlem er på valg:

- Hege Solberg som leder av valgkomiteen
- Arild Hestås som medlem av valgkomiteen

Følgende varamedlem er på valg:

- f. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Banken eller brukes i incentivprogram.
- g. Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."

10 Endring av instruks til valgkomitéen.

Valgkomiteen gjennomgår jevnlig instruksen for valgkomiteen i Bien Sparebank ASA ("Banken") for å vurdere om det er hensiktsmessig å justere denne av hensyn til Banken og eierne.

Ettersom Banken er en børsnotert sparebank er det helt naturlig at det forekommer endringer i eierskapet i banken. Dette har medført at enkelte representanter i valgkomiteen har vært valgt inn som representanter for eiere som senere har solgt seg ut av banken. For å sikre størst mulig sammenfall mellom valgkomiteens medlemmers og eierens oppfatninger og interesser, foreslår valgkomiteen at det innføres et valgbarhetskrav om at medlemmene i valgkomiteen skal være eiere eller representanter for eiere. Videre foreslås det at medlemmer av valgkomiteen som ikke lenger er eller representerer eiere skal fratrukket sitt verv.

Valgkomiteen har videre foreslått å fjerne ordningen med varamedlemmer til valgkomiteen. Dette begrunnes dels i at behovet for varamedlemmer anses redusert som følge av utbredelsen av digitale møter og teknologisk utvikling for øvrig, samt at valgkomiteen foreslår muligheten for å øke antall medlemmer til fire, men slik at komiteen er vedtaksført så lenge tre medlemmer deltar.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak (som blir gjeldende fra neste valgperiode):

"Instruks for valgkomiteen i Bien Sparebank ASA punkt 2 endres til å lyde:

2 Sammensetning, beslutningsdyktighet og funksjonstid

Valgkomiteen skal bestå av 3 eller 4 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Sparebankstiftelsen Bien skal være representert i valgkomiteen. Et flertall av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av selskapets styre og ledende ansatte. Hverken styremedlemmer eller ansatte i selskapet kan være medlem i valgkomiteen. Valgkomiteen er beslutningsdyktig dersom 3 av medlemmene møter.

Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Valget arrangeres slik at det hvert år er minst ett medlem på valg. Valgkomiteens leder velges blant valgkomiteens medlemmer for ett år om gangen. Et medlem av valgkomiteen som ikke lenger er valgbar skal varsle valgkomiteens leder eller, dersom det er lederen selv det gjelder, bankens styreleder – uten ugrunnet opphold etter at vedkommende ble kjent med forholdet. Et medlem av valgkomiteen som ikke lenger oppfyller valgbarhetskravet, fratrukket sitt verv i komiteen med virkning fra det tidspunkt vedkommende opphørte å være aksjonær eller representant for aksjonær. Vedkommende kan likevel delta i pågående behandling av saker der fratreden midt i behandlingen vil være til vesentlig ulempe for komiteens arbeid, men ikke lenger enn 60 dager etter at vedkommende opphørte å være aksjonær eller representant for aksjonær. Dersom slik fratreden medfører at valgkomiteen ikke lenger er beslutningsdyktig etter første ledd, skal det kalles inn til generalforsamling for valg av et nytt medlem til valgkomiteen. Ved et slikt valg kan valgkomiteen fremme forslag til kandidater uavhengig av kravene til beslutningsdyktighet i denne instruksen.

11 Endring av vedtekter

Sammensetningen av Bankens valgkomité er regulert i Bankens vedtekter § 5-1. Endringene foreslått under sak 11 over forutsetter en tilsvarende endring av denne bestemmelsen. Bankens styre foreslår derfor at vedtektene § 5-1 endres til at valgkomiteen skal bestå av 3 eller 4 medlemmer og at reguleringen av varamedlemmer slettes.

I forbindelse med endringen av valgkomiteens sammensetning, har Bankens styre også sett på bestemmelsen om sammensetningen og valg av styret i vedtektene § 4-1. Da ekstern kapital ble invitert inn i banken var Sparebankstiftelsen Bien en

- Bente-Marie Nørgaard

I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

- Arild Hestås, gjenvelges for perioden 2026 -2028
- Hege Solberg, gjenvelges for perioden 2026-2028

I henhold til endringer i Instruks for valgkomiteen pkt 10, utgår varamedlemmer i bankens valgkomité. Prosess for valg av evt. 4. medlem gjennomføres innen neste valgperiode.

Leder av valgkomiteen:

- Hege Solberg, gjenvelges for perioden 2026-2027

Valgkomiteen består således av:

- Hege Solberg, 2026 – 2028, leder 2026 – 2027
- Arild Hestås, 2026 – 2028
- Rolf Kristian Kofoed, 2025 – 2027

13 Valg av eksterntrevisor

Som følge av at RSM, bankens nåværende revisor, er kjøpt opp av Cedra Norge og avvikler eksterntrevisjonstjenester for banker, har Banken gjennomført en full anbudsprosess for å etablere ny revisjonsavtale. Administrasjonen har innhentet tilbud og gjennomført møter med fire revisjonsselskaper med erfaring fra revisjon av banker og sparebanker.

Prosesen og tilbudene er behandlet i Risiko- og revisjonsutvalget (RRU) og bankens Styre, som har vurdert tilbyderne etter kriterier som revisjonskompetanse, erfaring med mindre og mellomstore sparebanker, ressurs- og teamprofil, revisjonsmetodikk, regulatorisk forståelse, kapasitet og pris.

Bankens styre vurderer at Revisorkonsult AS fremstår som det best egnede valget for Banken. Selskapet har særlig relevant erfaring med mindre sparebanker, en oversiktlig organisasjon med lav personrisiko samt et revisjonsteam som vurderes godt tilpasset Biens størrelse og kompleksitet. Revisorkonsult AS vurderes å kunne ivareta både kvalitet, kontinuitet og en virksomhetstilpasset revisjon av banken.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å velge Revisorkonsult AS som ekstern revisor for Bien Sparebank ASA. "

Ingen øvrige saker foreligger til behandling.

Oslo 8.april 2026


Bendik Falch-Koslung


Hege Iren Solberg