

## INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

### TRØGSTAD SPAREBANK

Styret i Trøgstad Sparebank ("**Banken**") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 9. november 2026 kl. 18.00

Sted: Smia - Trøgstad Sparebank. Trøgstad Torg 5. 1860 Trøgstad.

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- SAK 1:**           **Konstituering av møtet, valg av møteleder, registrering av oppmøte og godkjenning av innkalling og saksliste**
- SAK 2:**           **Valg av referent og to personer til å signere protokollen sammen med møteleder**
- SAK 3:**           **Forslag om sammenslåing med berg sparebank, herunder opprettelse av sparebankstiftelse**

Vedlagt følger et kort notat om saken med forslag til vedtak, samt vedlegg.

#### Saksdokumenter

Denne innkalling og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelige på  
<https://www.tsbank.no/ombanken/fusjonen/generalforsamling>

#### Påmelding

Registrering av deltakelse gjøres på mail eller telefon til Adm. banksjef, Lars Dingstad-Eriksen, [lde@tsbank.no](mailto:lde@tsbank.no) / 97589090. Tilbakemelding bes gitt så snart som mulig og senest innen tirsdag 3. november 2026 kl. 23:59 slik at varamedlem eventuelt kan innkalles.

\* \* \*

Trøgstad, 26. oktober 2026

Med vennlig hilsen  
for styret i Trøgstad Sparebank

Morten Odvar Sætra  
Styrets leder

### **SAK 3: FORSLAG OM SAMMENSLÅING MED BERG SPAREBANK, HERUNDER OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSE**

Styret har i møtet den 1. oktober 2026 inngått avtale med Berg Sparebank om at bankene slås sammen. Den sammenslåtte banken skal hete Berg og Trøgstad Sparebank. Berg Sparebank skal formelt sett være den juridiske og regnskapsrettslige overtakende banken, og vil dermed overta Trøgstad Sparebanks eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av sammenslåingen.

Vederlaget skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken, som utstedes til Sparebankstiftelsen Trøgstad som opprettes av Trøgstad Sparebank. Samtidig vil Berg Sparebank konvertere deler av sitt grunnfond til egenkapitalbevis som tildeles en sparebankstiftelse som stiftes av Berg Sparebank. Deler av grunnfondskapitalen i Trøgstad Sparebank slås sammen med grunnfondskapitalen i Berg Sparebank, med en fastsatt fordelingsnøkkel ved eventuell fremtidig frigjøring av grunnfondskapital i forbindelse med strukturendringer.

Som grunnlag for behandlingen vedlegges følgende dokumenter:

- Plan for sammenslåing av Berg Sparebank og Trøgstad Sparebank (fusjonsplan) med vedlegg, herunder proforma balanse og redegjørelse for regnskapsmessig gjennomføring av sammenslåingen
- Rapport om sammenslåingen (styrer rapport)
- Sakkyndig redegjørelse
- Vedtekter for den sammenslåtte banken
- Stiftelsesdokument med vedtekter for Sparebankstiftelsen Berg og Sparebankstiftelsen Trøgstad

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste år for Berg Sparebank og Trøgstad Sparebank er tilgjengelig på hhv. <https://www.berg-sparebank.no/> og <https://www.tsbank.no/>.

Fusjonsplanen er inngått av styrene i de to bankene, og forutsetter godkjenning fra bankenes respektive generalforsamlinger. Generalforsamlingen skal ta stilling til fusjonsplanen i sin helhet.

Det vil i møtet bli redegjort for sammenslåingen med Berg Sparebank og hvilken betydning denne vil ha for banken.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag i plan for sammenslåing av Berg Sparebank og Trøgstad Sparebank (fusjonsplan) datert 1. oktober 2026, om sammenslåing med Berg Sparebank som overtakende bank og Trøgstad Sparebank som overdragende bank.*

*I samsvar med fusjonsplanen godkjennes tegning av egenkapitalbevis i Berg Sparebank tilsvarende de egenkapitalbevis som Sparebankstiftelsen Trøgstad skal motta som vederlag for deler av grunnfondskapitalen i Trøgstad Sparebank.*

*Utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Trøgstad godkjennes. Styret gis fullmakt til å ferdigstille stiftelsesdokument og foreta eventuelle tilpasninger i stiftelsesdokument og vedtekter som er nødvendig som følge av eventuelle konsesjonsvilkår.*

*Det etableres en valgkomité som skal forberede første gangs valg av styre, generalforsamling og valgkomité i sparebankstiftelsen Trøgstad, og at valgkomiteen består av leder i generalforsamlingen, styreleder og leder i Trøgstad Sparebanks valgkomité. Generalforsamlingen foretar endelige valg senest 1 måned før gjennomføring av sammenslåingen."*