

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll ekstraordinær generalforsamling 5. desember 2025.pdf

Name	Method	Signed at
Lassesen, Vårin Marie	BANKID	2025-12-18 15:10 GMT+01
Petersen, Kjell Olav	BANKID	2025-12-14 23:12 GMT+01
Østergren, Rune Ernst	BANKID	2025-12-12 17:12 GMT+01
Tangstad, Heidi	BANKID	2025-12-12 14:01 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 2D778FCF630E4BBB99E759DB31664E2B

Confidential, Antonsen, Kristina, 18.12.2025 15:16:08

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 5. desember 2025

Ekstraordinær generalforsamling i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble avholdt digitalt i Admincontrol med vedtaksdato 5. desember 2025.

Innkallingen til møtet var datert 21. november 2025 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

* * *

15 medlemmer har gitt sin tilslutning ved elektronisk signering av de fremlagte sakene i Admincontrol:

Svein Oddvar Iversen
Lisbeth Yttervik Reinholtsen
Heidi Tangstad
Majken Holmgren
Ole Jørgen Ørjavik
Rune Ernst Østergren
Vårinn Marie Lassesen
Bernt Ola Nilsen
Edvin M. Eriksen
June Pettersen
Jim Simonsen Jenssen
Malin Johansen
Siv Elin Hansen
Hilde Christin Johansen Mietinen

Fra styret møtte:

Kjell Olav Pettersen

I tillegg møtte daglig leder Rolf Eigil Bygdnes og kontorleder Kristina Antonsen for Stiftelsen.

Til behandling forelå:

Sak 11/2025 Godkjenning av innkalling, sakliste og vurdering av habilitet. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder. Ingen av møtedeltakerne var vurdert som inhabil.

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder og styreleder, ble Vårinn Marie Lassesen og Rune Ernst Østergren foreslått. Protokollen signeres elektronisk i Admincontrol.

Side 1 av 2



Vedtak:

Møtet erklæres lovlig satt.

Heidi Tangstad velges til møteleder.

Vårinn Marie Lassesen og Rune Ernst Østergren velges til å undertegne protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen datert 05.12.2025.

Sak 12/2025 Valg av revisor

Det var redegjort for saken i utsendt skriftlig dokument.

KPMG Norge endrer strategi. I den forbindelse skiller de ut ti kontorer som skal bli en del av det nye rådgivnings- og revisjonsselskapet Cedra Norge (Cedra). Stiftelsen ønsker å fortsette med dagens revisor med kontor og lokal kompetanse i Tromsø. Med det må Stiftelsens revisjonsoppdrag med KPMG overdras til det nye selskapet Cedra.

Valg av revisor skal i henhold til Stiftelsens vedtekter besluttes av generalforsamlingen. Av den årsak ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling med vedtaksdato 5. desember 2025 slik at det er tilstrekkelig tid til å få utført revisjonen av årsoppgjøret 2025.

Vedtak: *"Cedra Norge (midlertidig navn KPMG Carve-Out AS) velges som ny revisor for Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge."*

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *

Vårinn Marie Lassesen

Rune Ernst Østergren

Heidi Tangstad
generalforsamlingens leder

Kjell Olav Pettersen
styrets leder

