

3 Beredskapsfullmakter kapital

Disse fullmakter erstatter de beredskapsfullmaktene som vedtatt av representantskapet 27. februar 2019.

3.1 Vedtaksforslag til fullmakt til å innhente fondsobligasjoner og ansvarlig lån

Styret i Aurskog Sparebank foreslår for representantskapet i Aurskog Sparebank at det vedtas å gi styret fullmakt til å innhente og refinansiere fondsobligasjoner og ansvarlige lån tilsvarende et beløp på inntil NOK 250 millioner på markedsmessige vilkår i en eller flere transaksjoner. Fullmakten gjelder til og med 30.06.2021, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

3.2 Vedtaksforslag til emisjonsfullmakt – rettet emisjon

Styret i Aurskog Sparebank foreslår for representantskapet i Aurskog Sparebank at det vedtas å gi styret fullmakt til å forhøye bankens vedtektsfestede eierandelskapital ved en eller flere emisjoner, på følgende vilkår:

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med inntil NOK 33.000.000 ved utstedelse av inntil 330.000 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2021.*
- 3. Egenkapitalbeviserernes fortrinnsrett kan fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
- 6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.*
- 7. Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.*
- 8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.*

3.3 Vedtaksforslag til fullmakt til styret om erverv av egne egenkapitalbevis

- 1. Styret i Aurskog Sparebank gis fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis. Fullmakten løper til 30. juni 2021. Høyeste pålydende verdi av de egenkapitalbevis som selskapet i alt kan erverve er NOK 5.000.000. Det minste og høyeste beløp som kan betales for det enkelte egenkapitalbevis er henholdsvis NOK 50 og NOK 225.*
- 2. Styret avgjør om og i tilfelle på hvilke måter egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes, herunder salg til ansatte i forbindelse med gjennomføring av incentivprogram. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes. Banken skal også kunne ta pant i egne egenkapitalbevis.*
- 3. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.*

3.4 Forslag til emisjonsfullmakt – rettet emisjon til ansatte

Styret i Aurskog Sparebank foreslår for representantskapet i Aurskog Sparebank at det vedtas å gi styret fullmakt til å forhøye bankens vedtektsfestede eierandelskapital ved en eller flere emisjoner rettet mot bankens ansatte, på følgende vilkår:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med inntil NOK 600.000 ved utstedelse av inntil 6.000 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.*
2. *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2021.*
3. *Egenkapitalbeviserernes fortrinnsrett kan fravikes. Fullmakten skal kun benyttes til emisjoner rettet mot fast ansatte i Aurskog Sparebank.*
4. *Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.*
5. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
6. *Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.*
7. *Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.*
8. *Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.*