

## PROTOKOLL

fört vid extra stämma för huvudmännen i Sparbanksstiftelsen Gripen  
tisdagen den 6 oktober 2009

§ 1:09

Styrelsens ordförande Bengt Blonér hälsade de närvarande huvudmännen, närvarande revisorer, bankstyrelsens ledamöter, ledamöter i valberedningen samt närvarande tjänstemän välkomna och förklarade därefter stämman öppnad.

Bengt Blonér informerade därefter om ersättningsreglerna.

§ 2:09

Huvudmännen utsåg Bengt Blonér att leda dagens förhandlingar.

Att föra protokollet uppdrogs åt Helena Heuman.

§ 3:09

Huvudmännen utsåg Sven-Ingvar Borgquist och BrittMarie Hansson att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare vid eventuell votering.

§ 4:09

Anmäldes att kallelse till stämman utsänts till samtliga huvudmän genom brev den 18 september 2009.

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 5:09

Vid förrättat upprop befanns följande vara närvarande.

Huvudmännen Birgitta Abelin, Ingvar Ahlström, Bengt Andersson, Lennart Andersson, Stig-Olle Andersson, Mats Bengtsson, Lillemor Björk-Önnerfjord, Sven-Ingvar Borgquist, Linda Borgström, Bodil Boström, Erik Christensson, Kjell Cronert, Jan-Erik Einarsson, Bengt Ekelund, Torbjörn Falk, Cäthe Green, Anders Hansson, BrittMarie Hansson, Per Hector, Christian Hedman, Iris Ivarsson, Benth Jensen, Ann-Margret Kjellberg, Jan Lindberg, Rune Malmberg, Ann Myhrman, Jarmo Nieminen, Benny Nilsson, Lars-Olof Olofsson, Mats Olsson, Berit Persson, Hans Persson, Mats Persson, Richard Petersson, Mats Rasmusen, Christer Sandberg, Jan-Olof Sewring, Monica Svensson, Katarina Toremalm, Bo Wendt, Anders Wilhelmsson och Liss-Beth Örning.

§ 1:09

Stämmans  
öppnande

§ 2:09

Val av ordförande  
och sekreterare

§ 3:09

Val av två  
justeringsmän

§ 4:09

Kallelse till  
stämma

§ 5:09

Upprop

SB 7/11

Rapporterades att 42 huvudmän var närvarande samt att stämman är beslutsför när mer än hälften av hela antalet om 60 huvudmän är närvarande.

Ordföranden konstaterade att stämman var beslutsför.

Det antecknades att följande ledamöter i stiftelsestyrelsen var närvarande: Inga-Lill Bergh, Bengt Blonér, Bengt Everberg, Hans-Ola Kringstad, Bengt Nilsson, Lena Pettersson samt till styrelsen adjungerade Mats Nilsson och Ing-Marie Eken.

Det antecknades att följande ledamöter i bankens styrelse var närvarande: Bengt Blonér, Eva Gustafsson, Anneli Hörwing, Torbjörn Lanker, Mats Nilsson, Lena Petersson, Martin Pekberg och Bengt Johansson.

Det antecknades att följande revisorer var närvarande: Carl-Axel Kullman och Bertil Toresson.

§ 6:09

Sparbanken Gripen ABs VD Mats Nilsson föredrog motiven till önskemålet om samgående samt redogjorde för hur samgåendet kan genomföras och för alternativ till ekonomisk uppgörelse bilaga § 6:09:1

Därefter ställde huvudmännen frågor och kommenterade förslagen.

§ 7:09

Ordföranden bad huvudmännen yttra sig över förslaget till samgående i enlighet med de riktlinjer Mats Nilsson redovisat i sin föredragning.

Huvudmännen förklarade enhälligt sig positiva till ett samgående enligt de föredragna riktlinjerna.

§ 8:09

Mats Nilsson redovisade de två alternativen för ekonomisk uppgörelse, i första hand nyemission och i andra hand försäljning av aktierna i Sparbanken Gripen AB, bilaga § 8:09:1.

§ 9:09

Huvudmännen förklarade enhälligt sig positiva såväl till förstahandsalternativet nyemission som till andrahandsalternativet försäljning av aktierna i Sparbanken Gripen AB till Sparbanken Finn.

§ 6:09

Samgående mellan Sparbanken Gripen AB och Sparbanken Finn

§ 7:09

Huvudmännens uppfattning i frågan om samgående

§ 8:09

Alternativ till ekonomisk uppgörelse

§ 9:09

Huvudmännens uppfattning avseende ekonomisk uppgörelse

SB *pel*

§ 10:09

Inga övriga frågor förelåg.

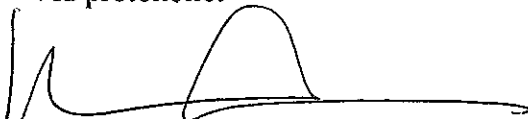
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordföranden tackade samtliga närvarande.

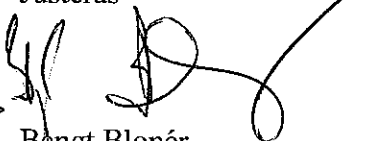
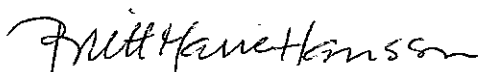
§ 10:09

Övriga frågor

Vid protokollet

  
Helena Heuman

Justeras

  
Bengt Blonér  
Sven-Ingvar Borgquist  
BrittMarie Hansson