

Sak 1. Forhøyelse av eierandelskapitalen ved utstedelse av egenkapitalbevis i forbindelse med rettet emisjon

Jæren Sparebank ("**Banken**") har, med bistand fra Arctic Securities AS og Norne Securities AS (samlet "**Tilretteleggerne**"), igangsatt en plassering av nye egenkapitalbevis gjennom en rettet emisjon (den "**Rettede Emisjonen**"). Tegningsperioden for den Rettede Emisjonen ble åpnet 20. oktober 2026 kl. 16:30 og ble avsluttet samme kveld. Den Rettede Emisjonen tiltrakk seg sterk interesse, og Tilretteleggerne anbefalte å allokere nye egenkapitalbevis med et bruttoproveny på ca. NOK 250. millioner. Nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen skal benyttes til å sikre etterlevelse av gjeldende regulatoriske kapitalkrav, til å finansiere Bankens fortsatte vekst, herunder veksten Banken har hatt de siste fem årene, og til generelle selskapsformål.

Styret i Banken vedtok i styremøte 20. oktober 2026 å gjennomføre den Rettede Emisjonen ved å allokere 833 333 nye egenkapitalbevis, hver pålydende NOK 25, med tegningskurs NOK 300 per egenkapitalbevis og samlet bruttoproveny på ca. NOK 250 millioner. Gjennomføringen av den Rettede Emisjonen er blant annet betinget av at generalforsamlingen vedtar å utstede de nye egenkapitalbevisene, samt nødvendige myndighetsgodkjenninger.

Gjennomføringen av den Rettede Emisjonen innebærer at eksisterende egenkapitalbeviserieres fortrinnsrett fravikes. Den Rettede Emisjonen ble gjennomført med en rabatt på ca. 9.9 % beregnet på markedskursen ved børsslutt 20. oktober 2026.

Styret har nøyе vurdert strukturen på kapitalforhøyelsen i lys av likebehandlingskravene i allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven, og har kommet til at det er i Bankens og egenkapitalbeviserienes felles interesse å hente inn egenkapital gjennom en rettet emisjon. Styret har blant annet lagt vekt på emisjonens størrelse, at en rettet emisjon reduserer gjennomførings- og ferdigstillelsesrisikoen sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon, at kapital kan hentes inn effektivt med lavere rabatt og lavere kostnad enn ved en fortrinnsrettsemisjon og at den legger til rette for en bredere og styrket eierbase i Banken.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å forhøye Bankens eierandelskapital ved utstedelse av de nye egenkapitalbevisene i den Rettede Emisjonen, og at eksisterende egenkapitalbeviserieres fortrinnsrett fravikes for denne utstedelsen.

Styret vurderer videre, forutsatt gjennomføring av den Rettede Emisjonen, å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon og en ansatteemisjon. Det vises til saksnotat for sak 2 inntatt under.

Det vises til Bankens børsmeldinger offentliggjort gjennom Oslo Børs' informasjonssystem www.newsweb.no og på Bankens nettside <https://www.jaerensparebank.no/>, for en gjennomgang av hendelser som er av vesentlig betydning for Banken og Bankens aktiviteter.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2025, samt kvartalsrapport per 30. juni 2026, er tilgjengelige på Bankens nettside <https://www.jaerensparebank.no/> og for gjennomsyn på Bankens forretningskontor.

For å ivareta formålet med den Rettede Emisjonen foreslår styret at egenkapitalbeviserienes fortrinnsrett til tegning av de nye egenkapitalbevisene i henhold til finansforetaksloven § 10-10, jf. allmennaksjeloven § 10-1, skal kunne fravikes, jf. finansforetaksloven § 10-10 tredje ledd, jf. allmennaksjeloven § 10-5.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Bankens eierandelskapital forhøyes i henhold til finansforetaksloven § 10-10, jf. allmennaksjeloven § 10-1:

- 1. Eierandelskapitalen forhøyes med NOK 20 833 325 ved utstedelse av 833 333 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 25.*
- 2. Tegningskursen er NOK 300 per egenkapitalbevis.*
- 3. Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett fravikes. Egenkapitalbevisene kan tegnes av Arctic Securities AS og Norne Securitites AS, for og på vegne av investorene som bestilte og ble allokert egenkapitalbevis i den rettede emisjonen plassert den 20. oktober 2026.*
- 4. Egenkapitalbevisene tegnes i separat tegningsblankett innen 12. november 2026.*
- 5. Fristen for betaling for egenkapitalbevisene er 15. desember 2026, eller den femte virkedagen etter Finanstilsynet gir tillatelse til å gjennomføre den rettede emisjonen.*
- 6. Egenkapitalbevisene skal gi rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- 7. Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 7 000 000.*
- 8. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 2-2 til å angi eierandelskapital og totalt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.*

Sak 2. Fullmakt – Utstedelse av egenkapitalbevis i Jæren Sparebank – reparasjonsemisjon og ansatteemisjon

Det vises til redegjørelsen i sak 1 ovenfor for bakgrunnen for og gjennomføringen av den Rettede Emisjonen.

Styret ønsker å legge til rette for at det, i forlengelsen av den Rettede Emisjonen, kan gjennomføres en reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende egenkapitalbevisiere i Banken per 20. oktober 2026 (som registrert i VPS to handelsdager deretter) og som (i) ikke ble tildelt nye egenkapitalbevis i den rettede emisjonen (tildeling av nye egenkapitalbevis i "Retail Tilbudet" skal ikke anses som tildeling i den rettede emisjonen for dette formål), og (ii) ikke er hjemmehørende i jurisdiksjoner der et slikt tilbud ville være ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner enn Norge) kreve utarbeidelse av prospekt eller lignende registrering.

Bakgrunnen for den mulige reparasjonsemisjonen er å gi eksisterende egenkapitalbevisiere i Banken anledning til å tegne nye egenkapitalbevis for å redusere utvanningseffekten av den Rettede Emisjonen og gi flere egenkapitalbevisiere mulighet til å tegne egenkapitalbevis til samme egenkapitalbevis til samme kurs som i den Rettede Emisjonen.

I tillegg til den potensielle Reparasjonsemisjonen ønsker styret å legge til rette for en ansatteemisjon av nye Egenkapitalbevis ("**Ansatteemisjonen**") rettet mot fast ansatte i Banken (uavhengig av stillingsbrøk) som ikke har sagt opp sin stilling eller på annen måte varslet om opphør av sitt ansettelsesforhold på tidspunktet for annonseringen av Ansatteemisjonen. Ansatteemisjonen vil gis til en rabatt på 30 % av Tegningskursen, begrenset til en maksimal rabatt på NOK 18 000 per ansatt. Ansatte som tegner egenkapitalbevis i Ansatteemisjonen vil samtidig påta seg en bindingstid for rabatterte egenkapitalbevis på 12 måneder. Størrelsen på Ansatteemisjonen er satt til et bruttoproveny på NOK 6 millioner.

Bakgrunnen for Ansatteemisjonen er å gi de ansatte eierskap i Banken og dermed styrke interessefellesskapet mellom Banken og Bankens ansatte.

For å sikre fleksibilitet til å beslutte om, og eventuelt når og på hvilke vilkår, reparasjonsemisjonen og Ansatteemisjonen skal gjennomføres, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til kapitalforhøyelse som bare kan benyttes i forbindelse med gjennomføring av Tilbudet.

For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår styret at egenkapitalbevisierne fortrinnsrett til tegning av egenkapitalbevis i henhold til finansforetaksloven § 10-10, jf. allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I henhold til finansforetaksloven § 10-10, jf. allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

- 1. Eierandelskapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 4 666 650.*
- 2. Fullmakten kan bare brukes i forbindelse med reparasjonsemisjonen og Ansatteemisjonen.*
- 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- 4. Egenkapitalbevisierne fortrinnsrett til å tegne egenkapitalbevis i medhold av finansforetaksloven § 10-10 fravikes.*

5. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5."*