

Til egenkapitalbevisere i
Sunndal Sparebank

Sunndalsøra, 23. mars 2017

INNKALLING EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I SUNNDAL SPAREBANK

Det innkalles til eiermøte for egenkapitalbeviserne i Sunndal Sparebank.

Dato: Torsdag 6. april kl. 18:00
Adresse: Sunndal Kulturhus, Støgu

Det skal gjennomføres valg av medlemmer til Generalforsamlingen for 4 år. *Valgkomiteens innstilling er vedlagt møteinnkallingen.*

Stemmeberettiget er egenkapitalbevisere som er registrert i Verdipapirsentralen per valgdato. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Sakliste

- 01/2017 Åpning av møtet
- 02/2017 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- 03/2017 Valg av møteleder
- 04/2017 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
- 05/2017 Valg
 - 4 medlemmer til Generalforsamlingen for perioden 2017-20 (på valg i 2021)
- 06/2017 Orientering om bankens virksomhet v/Adm.banksjef

Påmelding

Egenkapitalbevisiere som vil delta på møtet, melder dette ved å returnere påmeldingsblanketten per epost til: **je@sunndal-sparebank.no** eller per post til:

Sunndal Sparebank
v/Jonny Engdahl
Postboks 14
6601 Sunndalsøra

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen 4. april 2017.

Registrering av møtedeltakere skjer fra kl. 17:30 på møtedagen. Husk å ta med legitimasjon.

Fullmakt

Skal du gi fullmakt til noen på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema. Dette sendes til samme adresse som nevnt over innen samme tidsfrist som gjelder for påmelding.

Enkel servering. Vel møtt.

Med vennlig hilsen
SUNNDAL SPAREBANK

Egil Brevik
Styrets leder
(sign.)

Valgkomiteens innstilling

Samtlige av egenkapitalbeviserens medlemmer til Generalforsamlingen er på valg i 2017. Disse ble innvalgt i 2013 da banken emitterte eierandelskapital første gang.

I følge vedtektene velges ordinære medlemmer til Generalforsamlingen for en periode på 4 år (2017 – 2020), og vil være på valg igjen i 2021.

Medlemmer som er på valg er:

- a. Eirik Folmo
- b. Daniel Børset
- c. Odd Harry Sira
- d. Kari Marie Jenstad

Valgkomiteen innstiller på:

1. Gjenvalg av Eirik Folmo som medlem i Generalforsamlingen for egenkapitalbeviserene for en periode på 4 år (2017-2020).
2. Gjenvalg av Odd Harry Sira som medlem i Generalforsamlingen for egenkapitalbeviserene for en periode på 4 år (2017-2020).
3. Nils Johansen som nytt medlem i Generalforsamlingen for egenkapitalbeviserene for en periode på 4 år (2017-2020).
4. Marta Eunice Perez som nytt medlem i Generalforsamlingen for egenkapitalbeviserene for en periode på 4 år (2017-2020).

Anders Nedal
Valgkomitemedlem
(sign.)

Leif Hektoen
Valgkomitemedlem
(sign.)

Påmeldingsskjema egenkapitalbevisermøte

Navn (med blokkbokstaver): _____

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviser er et foretak (juridisk person), oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket (*ved fullmakt benyttes blanketten under*)

Undertegnede vil delta på egenkapitalbevisermøtet den 6. april 2017 og avgi stemme for:

Antall egne egenkapitalbevis	
Andre egenkapitalbevis iflg. vedlagte fullmakt(er)	
Egenkapitalbevis (totalt antall)	

Denne påmeldingen må være Sunndal Sparebank i hende senest 4. april 2017.

Påmelding sendes per epost til je@sunndal-sparebank.no eller per post til:

Sunndal Sparebank
v/Jonny Engdahl
Postboks 14
6601 Sunndalsøra

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift

Fullmakt

Dersom du selv ikke kan møte på egenkapitalbeviseremøtet, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være Sunndal Sparebank i hende senest 4. april 2017.

Påmelding sendes per epost til je@sunndal-sparebank.no eller per post til:

Sunndal Sparebank
v/Jonny Engdahl
Postboks 14
6601 Sunndalsøra

Undertegnede (navn med blokkbokstaver) _____

gir herved: _____

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeviseremøtet i Sunndal Sparebank den 6. april 2017 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted	Dato	Egenkapitalbeviserens underskrift (undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	---

Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt, skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeviserens reelle eier. Dersom egenkapitalbevisereren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.