

Til egenkapitalbevisiere i
Sunndal Sparebank

Sunndalsøra, 30. september 2016

INNKALLING EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I SUNNDAL SPAREBANK

Det innkalles til eiermøte for egenkapitalbevisierne i Sunndal Sparebank.

Dato: Torsdag 27. oktober kl. 18:00

Adresse: Sunndal Kulturhus, Støgu

I forbindelse med endring av bankens vedtekter skal det gjennomføres valg på varamedlem til Generalforsamlingen, og medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg. *Valgkomiteens innstilling er vedlagt møteinnkallingen.*

Stemmeberettiget er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Sakliste

- 01/2016 Åpning av møtet
- 02/2016 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- 03/2016 Valg av møteleder
- 04/2016 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
- 05/2016 Valg
 - 1 varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2016-17
 - 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisierne for perioden 2016-17
 - 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisierne for perioden 2016-17
- 06/2016 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 25.10.2016.

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 til samme tidsfrist.

Det blir enkel servering. Vel møtt.

Med vennlig hilsen
SUNNDAL SPAREBANK

Egil Brevik
Styrets leder
(sign.)

Valgkomiteens innstilling

I forbindelse med nye vedtekter, vedtatt av Generalforsamlingen 29. februar 2016, er det besluttet å redusere antall varamedlemmer for alle grupperinger i Generalforsamlingen. Egenkapitalbeviserne har hatt to varamedlemmer, som nå skal reduseres til ett. Dette medlemmet skal velges for en periode på 2 år (2016-2017), og vil være på valg i 2018.

Dagens valgkomitemedlemmer og varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne er på valg i 2016 og skal velges for en periode på 2 år (2016-2017). Disse vil være på valg i 2018.

1. Varamedlemmer til Generalforsamlingen består i dag av Synnøve Sallaup og Leif Hektoen. *Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Synnøve Sallaup.*
2. Valgkomiteen for egenkapitalbeviserne består i dag av Ola Sæter og Leif Hektoen (ordinære medlemmer) og Anders Nedal (varamedlem). *Alle er på valg. Valgkomiteen foreslår:*
 - *Anders Nedal* som ordinært medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på to år (2016-2017), og er på valg i 2018.
 - *Leif Hektoen* som ordinært medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på to år (2016-2017), og er på valg i 2018.
 - *Ola Sæter* som varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på to år (2016-2017), og er på valg i 2018

Ola Sæter
Valgkomitemedlem
(sign.)

Leif Hektoen
Valgkomitemedlem
(sign.)

Anders Nedal
Varamedlem valgkomiteen
(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 27.10.2016 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 25.10.2016.

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 25.10.2016.

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 27.10.2016 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.