

«Name»  
«Address»  
«Postal\_code» «City»  
«Country\_post»

Trondheim, 4. februar 2022

### Innkalling til valgmøte

Det kalles herved inn til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank tirsdag 22. februar kl. 18.00, ved Nidaros Sparebank, 3. etasje. Adresse: Nordalsvegen 2, 7540 Klæbu. Registrering skjer fra kl. 17.30. |

#### Agenda:

1. Åpning av møtet v/ forstanderskapets leder Finn Harald Bye
2. Opprettelse og godkjenning av stemmeliste
3. Valg av møteleder og referent
4. Godkjenning av dagsorden
5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
6. Valg til forstanderskap:
  - 1 medlem for 4 år (2022-2025)
  - 1 varamedlem for 4 år (2022-2025)Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.
7. Valg av medlemmer til EK-bevisierens valgkomité:
  - 2 medlemmer for 2 år
  - valg av leder av valgkomiteenValgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettiget ved valget er egenkapitalbevisiere registrert i Verdipapirsentralen (VPS) per 22. februar 2022. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Antall egenkapitalbevis i banken er 1.128.571.

Egenkapitalbevisiere som selv eller ved fullmektig vil delta i møtet og ha stemmerett ved valget, må sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt og undertegnet stand innen 15. februar kl. 12.00. Skjema leveres i bankens lokaler eller sendes per e-post til: [post@nidaros-sparebank.no](mailto:post@nidaros-sparebank.no).

Med hilsen  
**Nidaros Sparebank**

## Innstilling fra valgkomite for egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank

Valgkomité for egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank avholdt møte den 18. januar 2022.

Valgkomiteen består av: leder Monica Tømmervold Devle, medlem Roger Grindflaten, medlem Heidi Solemsli og varamedlem Rune Vangen.

### Forstandskapet

Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem for 4 år.

På valg i år:

- Per Løvaas (medlem)
- Jon Eggan (varamedlem)

Sittende medlemmer er Ole Arild Haugum, Grethe Naalsund og Per Morten Tronvoll.  
Sittende varamedlem er Arne Andreas Grendstad.

### Egenkapitalbevisierens valgkomité

Det skal velges 2 medlemmer for 2 år.

På valg i år:

- Monica Tømmervold Devle
- Roger Grindflaten

Sittende medlem i valgkomiteen er Heidi Solemsli og varamedlem Rune Vangen.

### Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

#### Forstandskapet:

1 medlem: Torgrim Fridtjofsen Schnitler (2022-2025)

1 varamedlem: Lars Høyem (2022-2025)

#### Egenkapitalbevisierens valgkomité:

2 medlemmer: leder Monica Tømmervold Devle og medlem Roger Grindflaten (2022-2023)

Klæbu 4. februar 2022.

Monica Tømmervold Devle

sign.

Roger Grindflaten

sign.

Heidi Solemsli

sign.

**PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA**  
**EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE 22. FEBRUAR 2022**

Undertegnede melder seg herved på / gir fullmakt til egenkapitalbeviserens valgmøte i Nidaros Sparebank, **tirsdag 22. februar 2022 kl. 18.00**, i 3. etasje ved Nidaros Sparebank.  
Adresse: Nordalsvegen 2, 7540 Klæbu.

Registrering av møtedeltakere foregår fra kl. 17.30.

Påmeldingen gjelder (sett ett kryss)

Påmelding fra eier ved eget oppmøte:

Påmelding fra eier ved fullmakt:

*Det skal fylles ut kun ett skjema per egenkapitalbeviser.*

|   |  |
|---|--|
| <b>1. Navn på eier av egenkapitalbevis:</b> (bruk blokkbokstaver) | <b>Fødselsdato ev. organisasjonsnummer</b>           |
| Navn hvis person, firma/organisasjonsnavn hvis firma/organisasjon | Fødselsdato 6 siffer<br>Organisasjonsnummer 9 siffer |

|                         |
|-------------------------|
| <b>2. E-postadresse</b> |
| E-postadresse           |

|  |
|--|
| <b>3. Antall egenkapitalbevis i eierens navn (i hht pkt 1)</b> |
| Antall egenkapitalbevis  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>4. Stemmeberettigedes navn:</b> (bruk blokkbokstaver)                   | <b>Fødselsdato</b>     |
| Navn fylles kun ut dersom firma/organisasjon er ført som eier under pkt 1) | Fødselsdato (6 siffer) |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>5. Navn på person som det gis fullmakt til:</b> (bruk blokkbokstaver) | <b>Fødselsdato</b>     |
| Navn   | Fødselsdato (6 siffer) |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>6. Underskrift av eier av egenkapitalbevis:</b><br>(for umyndige skal skjema undertegnes av foresatte) |                            |
| Sted og dato  | Forpliktende underskrift   |
|   | Gjentas med blokkbokstaver |

Utfylt og signert skjema leveres i bankens lokaler eller sendes per e-post til: post@nidaros-sparebank.no. Skjemaet må være Nidaros Sparebank i hende senest **tirsdag 15. februar 2022 kl. 12.00**.