

REFERAT FRA EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE 15. FEBRUAR 2022

Møtet ble avholdt via Teams

Det møtte 6 egenkapitalbevisiere som representerte til sammen 8.122.840 egenkapitalbevis, tilsvarende 51,86%, inkludert fullmakter. Av disse har Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 7.988.679 bevis.

Adm. dir. Geir Bergskaug og dir. konsernstab Rolf Søraker var til stede fra bankens administrasjon.

Rolf H. Søraker ønsket velkommen og ga ordet til Alf Albert, som åpnet møtet. Albert ble valgt til å lede møtet, og Rune Røiseland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med Albert.

Valg

1 medlem og 1 varamedlem var på valg til forstandskapet for perioden 2021 - 2025. I tillegg til dette, suppleringsvalg på 2 varamedlemmer; Rune Røiseland (2022 – 2024) og Harald Rune Øyhovden (2022 – 2025) dersom Øyhovden ble valgt som foreslått.

Valgkomiteens innstilling var som følger:

Medlem

Harald Rune Øyhovden 2022 – 2026

Varamedlemmer

Tomas Holmen Nyberg 2022 - 2026

Vigdis Brøvig 2022 – 2024 (suppl. for Røiseland)

Lars Skeie 2022 – 2025 (suppl. for Øyhovden)

Det fremkom ingen andre forslag til kandidater på valgmøtet.

Samtlige møtende medlemmer samtykket i muntlig avstemming.

Vedtak:

Harald Rune Øyhovden ble enstemmig valgt som medlem for perioden 2022 - 2026

Tomas Holmen Nyberg ble enstemmig valgt som varamedlem for perioden 2022 – 2026

Vigdis Brøvig ble enstemmig valgt som varamedlem for perioden 2022 – 2024

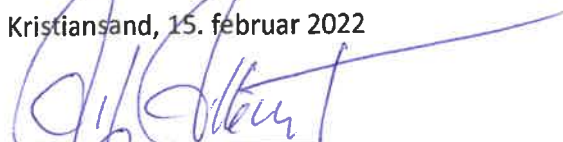
Lars Skeie ble enstemmig valgt som varamedlem for perioden 2022 – 2025

Presentasjon

Geir Bergskaug holdt en presentasjon og besvarte spørsmål.

Oversikt over deltakerne på valgmøtet inkludert antall egenkapitalbevis, er vedlagt protokollen.

Kristiansand, 15. februar 2022



Alf Albert



Rune Røiseland

Deltakere på valg møtet 15.02. 2022

Deltagere	Antall EK-bevis	Antall inkl. fullmakt
August Tverli	16	16
Alf Albert	66.422	80.524
Eivind Motland	100	100
Rune Røiseland - Sparebankstiftelsen		
Spb Sør	7988679	7.988.679
Iver A. Juel	26.313	26.313
Ole Moe d.y.	27.208	27.208
	8.108.738	8.122.840

Fullmakter	Fullmakt til	Antall
Colonial First State wholesale - SEB	Møteleder	5.964
Gaikokukabu Sub fund - SEB	Møteleder	1.738
Christen Knudsen	Møteleder	6.400
		14.102

Antall utstedte egenkapitalbevis	15.663.944
---	-------------------

Tilstede

51,86 %