

Til Egenkapitalbevisiere  
i Sparebanken Møre

[web.lumiagm.com](http://web.lumiagm.com)  
Møte ID: 142-021-969

Bruker ID:  
Passord:

## Innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre

Egenkapitalbevisierens valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebanken Møre gjennomføres **onsdag 02.03.2022 kl. 17.00**. Egenkapitalbevisierne kan velge mellom fysisk møtedeltakelse på Scandic Parken Hotel i Ålesund eller digital deltakelse via systemløsningen Lumi AGM.

Det vil være enkel servering fra kl. 16.00.

### Sakliste:

- 1/22 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
- 2/22 Valg av møteleder
- 3/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 4/22 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- 5/22 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling
- 6/22 Valg av medlem til egenkapitalbevisierens valgkomite
- 7/22 Valg av leder til egenkapitalbevisierens valgkomite
- 8/22 Orientering om foreløpig årsregnskap for 2021 v/adm. direktør Trond Lars Nydal
- 9/22 Økonomiske utsikter v/sjeføkonom Inge Furre

### Stemmer og stemmerett

Du er registrert med følgende antall egenkapitalbevis ved innkalling: \_\_\_\_\_, og stemmer for det antall som er registrert i eierregisteret i VPS per 01.03.2022. Hvert egenkapitalbevis utgjør én stemme. Antall egenkapitalbevis utstedt av banken er 9.886.954.

### Fysisk deltakelse

Egenkapitalbevisiere som ønsker å delta fysisk bes melde seg på innen 28.02.2022 på en av følgende måter:

- Ved å registrere påmelding digitalt via [web.lumiagm.com/142021969](http://web.lumiagm.com/142021969). Bruk Bruker ID og Passord som er angitt øverst i innkallingen.
- Ved å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsskjema per e-post eller post.

Egenkapitalbevisiere som deltar fysisk avgir stemmer elektronisk på samme måte som egenkapitalbevisierne som deltar digitalt, og bes medbringe smarttelefon, nettbrett eller pc. De som ikke ønsker å stemme selv i møtet, kan eventuelt gi en fullmakt.

### Digital deltakelse

Egenkapitalbevisiere som ønsker å delta digitalt trenger ikke melde seg på i forkant, men må være logget på den tekniske løsningen innen valgmøtet starter for å kunne delta. Innloggingen åpner én time før møtestart.

Innlogging skjer via [web.lumiagm.com/142021969](http://web.lumiagm.com/142021969). Bruk Bruker ID og Passord som er angitt øverst i innkallingen.

### Fullmakt

Egenkapitalbevisiere som ønsker å delta ved fullmektig, kan gjøre det på en av følgende måter:

- Ved å registrere fullmakt digitalt via [web.lumiagm.com/142021969](http://web.lumiagm.com/142021969). Bruk Bruker ID og Passord som er angitt øverst i innkallingen. Merk at stemmeinstrukser ikke kan registreres elektronisk.
- Ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema med eller uten stemmeinstruks per e-post eller post.

Frist for registrering av fullmakter er **28.02.2022 kl. 16.00**. Fullmaktsskjemaer som sendes per e-post eller post må være mottatt innen samme frist.

Saksdokumenter til møtet og en veiledning til hvordan du deltar og stemmer digitalt er tilgjengelig på bankens hjemmeside [www.sbm.no/valgmote](http://www.sbm.no/valgmote).

Egenkapitalbevisiere som ikke kan se å ha mottatt innkalling til valgmøtet er velkommen til å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08.00-15.30) eller per e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

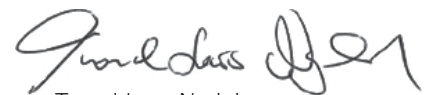
Med vennlig hilsen

**SPAREBANKEN MØRE**



Jan Kåre Aurdal

leder av generalforsamlingen



Trond Lars Nydal

adm. direktør

Bruker ID:

Passord:

## Påmeldingsskjema

for fysisk deltakelse på valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre

Egenkapitalbevisiere som ønsker å delta fysisk bes registrere påmelding digitalt via [web.lumiagm.com/142021969](http://web.lumiagm.com/142021969). Bruk Bruker ID og Passord som er angitt øverst i innkallingen.

Alternativt kan signert påmeldingsskjema sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Påmeldingsskjemaet må være mottatt senest **28.02 2022 kl. 16.00**.

Undertegnede: \_\_\_\_\_ melder meg/oss på til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre onsdag **02.03.2022 kl. 17.00**.

---

Sted

Dato

Egenkapitalbevisierens underskrift  
(undertegnes kun ved påmelding for fysisk deltakelse)

Bruker ID:

Passord:

## Fullmakt uten stemmeinstruks for valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre

Fullmakt gis elektronisk via [web.lumiagm.com/142021969](http://web.lumiagm.com/142021969). Bruk Bruker ID og Passord som er angitt øverst i innkallingen.

Alternativt kan signert fullmaktsskjema sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Fullmakt må være mottatt senest 28.02.2022 kl. 16.00. Dersom egenkapitalbevisiere som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt generalforsamlingens leder, eller den han bemyndiger.

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss)

Generalforsamlingens leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_ (fullmektigens navn med blokkbokstaver)  
(NB: Fullmektig som vil delta digitalt og ikke fysisk må sende e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) for påloggingsdetaljer)

fullmakt til å delta og avgi stemme på **valgmøte for egenkapitalbevisiere** 02.03.2022 i Sparebanken Møre for mine/våre egenkapitalbevis.

---

Sted

Dato

Egenkapitalbevisierens underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

## Fullmakt med stemmeinstruks

### for valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre

Dersom du ikke selv kan delta på valgmøtet, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til generalforsamlingens leder eller den han bemyndiger. Instruks til andre enn generalforsamlingens leder, avtales direkte med fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet fullmaktsskjema), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmaktsskjemaet må være mottatt senest **28.02.2022 kl. 16.00**. Dersom egenkapitalbevisiere som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

#### Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: \_\_\_\_\_ Bruker ID: \_\_\_\_\_

gir herved generalforsamlingens leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å delta og avggi stemme på valgmøte for egenkapitalbevisiere 02.03.2022 i Sparebanken Møre for mine/våre egenkapitalbevis.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda valgmøte for egenkapitalbevisiere 2022		For	Mot	Avstå
Sak 1/22	Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder	Ingen avstemming		
Sak 2/22	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 3/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4/22	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5/22	Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling			
	A. Maria Remøy Aurvåg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B. Øivind Kvammen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C. Terje Langlo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	D. Christin Pedersen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E. Ann Magritt Bjåstad Vikebakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 6/22	Valg av medlem til egenkapitalbevisierens valgkomite Ann Magritt Bjåstad Vikebakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 7/22	Valg av leder til egenkapitalbevisierens valgkomite Finn Moe Stene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 8/22	Orientering om foreløpig årsregnskap for 2021 v/adm. direktør Trond Lars Nydal	Ingen avstemming		
Sak 9/22	Økonomiske utsikter v/sjeføkonom Inge Furre	Ingen avstemming		

Sted

Dato

Egenkapitalbevisierens underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

## Veiledning for digital deltakelse på valgmøtet 02.03.2022

Egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebanken Møre gjennomføres onsdag 02.03.2022 kl. 17.00. Egenkapitalbeveiseierne kan velge mellom fysisk møtedeltakelse på Scandic Parken Hotel i Ålesund eller digital deltakelse via systemløsningen Lumi AGM. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar digitalt.

Egenkapitalbeveiseierne har også mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer om hvordan du kan gi fullmakt. Om du gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på valgmøtet for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene. Fullmakt kan eventuelt trekkes tilbake ved å sende en melding om dette når man har logget seg på.

Den tekniske løsningen blir administrert av DNB Bank Verdipapirservice som har lisensiert programvare fra selskapet Lumi Ltd., for å kunne gi alle egenkapitalbeveiseiere mulighet til å kunne delta digitalt.

Ved å delta digitalt vil egenkapitalbeveiseierne få direkteendt webcast fra valgmøtet, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av egenkapitalbeveiseierne blir gjort ved å bruke unik Bruker ID og Passord som er angitt øverst i innkallingen til valgmøtet.

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du kan delta og avgi stemmer digitalt på valgmøtet.

### Ta kontakt ved spørsmål



Egenkapitalbeveiseiere som ikke finner Bruker ID og Passord for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål, er velkommen til å kontakte DNB Bank Verdipapirservice: Telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

### Slik deltar du på valgmøtet digitalt

- Ingen påmelding er nødvendig for egenkapitalbeveiseiere som vil delta digitalt, men merk at egenkapitalbeveiseierne **må være logget inn før valgmøtet starter**.
- For å kunne delta digitalt må du gå inn på følgende nettside via smarttelefon, nettbrett eller pc: <https://web.lumiagm.com>.
- Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.
- Tast inn Meeting ID: **142-021-969** og klikk Join. Du må deretter identifisere deg med Bruker ID og Passord som er angitt øverst i innkallingen til valgmøtet.
- Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til valgmøtet. Her finner du informasjon fra banken, mulighet for å stille spørsmål og følge valgmøtet. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.



### **Slik avgir du stemme**

- Når valgmøtet starter, vil alle saker være åpne for avstemming. Saker lukkes etter hvert som de behandles.
- Ved å klikke på stemmeikonet,  går du videre til sakene på agendaen og avstemmingsvalg på de enkelte sakene.
- For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.  

- For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere.
- Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.
- Om du har gitt fullmakt, stemmer fullmektigen for dine egenkapitalbevis, og du får derfor ikke stemt selv om du deltar.

### **Slik stiller du spørsmål**

- Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av egenkapitalbeviserne under hele valgmøtet, så lenge møteleder holder åpent for dette.
- Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg meldingsikonet.
- Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send-knappen.
- Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av ev. upassende språk.
- Alle egenkapitalbevisere som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn.

## Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbeviserne har 17 medlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges 5 medlemmer for 4 år (2022-2025, nyvalg 2026).

### Medlemmer som står på valg i 2022 er:

Maria Remøy Aurvåg, Leinøy  
Elisabeth Husøy, Molde  
Terje Langlo, Stranda  
Christin Pedersen, Ålesund  
Finn Moe Stene, Tingvoll

### Øvrige medlemmer er:

Mette Brit Bjordal, Molde  
Gry Marit Eikremsvik, Skodje  
Paulus Giørtz, Ålesund  
Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund  
Rolf Hjellegjerde, Sykkylven  
Roy Kjørsvik, Molde  
Jan Petter Larsen, Ålesund  
Lars Martin Lunde, Oslo  
Tor Einar Olsen, Volda  
Åsmund Skår, Nesbru  
Solfrid Teigen, Volda  
Trude Wenaas, Oslo

### Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende medlemmer velges for perioden 2022-2025, nyvalg i 2026 (i alfabetisk rekkefølge):

Maria Remøy Aurvåg, Leinøy (gjenvalg)  
Øivind Kvammen, Ålesund (ny)  
Terje Langlo, Stranda (gjenvalg)  
Christin Pedersen, Ålesund (gjenvalg)  
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid (ny)

Under henvisning til bankens vedtekter § 3-3, jf. allmennaksjeloven § 6-36 (2), er valget av Ann Magritt Bjåstad Vikebakk betinget av at hun ikke gjenvelges som medlem av Sparebanken Møres styre på den ordinære generalforsamlingen i 2022. Hun tiltrer vervet som medlem i generalforsamlingen når det er valgt nytt styremedlem i hennes sted. Inntil Ann Magritt Bjåstad Vikebakk tiltrer vervet som medlem i generalforsamlingen, fortsetter Finn Moe Stene i vervet som medlem i generalforsamlingen.



## Valgmøte for egenkapitalbevisiere

02.03.2022      5/22      2      Kjetil Kvammen

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Finn Moe Stene og Karin Marie Midthaug.

## Valg av medlem til egenkapitalbevisierens valgkomite

På valg som medlem til egenkapitalbevisierens valgkomite er:  
Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder)

Medlemmer som ikke er på valg er:  
Finn Moe Stene, Tingvoll  
Karin Marie Midthaug, Molde

### Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbevisierens valgkomite innstiller på Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid velges som medlem til egenkapitalbevisierens valgkomite for perioden 2022-2023, nyvalg 2024.

Valget av Ann Magritt Bjåstad Vikebakk er betinget av at hun ikke gjenvelges som medlem av Sparebanken Møres styre på den ordinære generalforsamlingen i 2022. Hun tiltrer vervet som medlem i egenkapitalbevisierens valgkomite når det er valgt nytt styremedlem i hennes sted. Inntil Ann Magritt Bjåstad Vikebakk tiltrer vervet som medlem i egenkapitalbevisierens valgkomite, fortsetter Kjetil Kvammen i vervet som medlem i egenkapitalbevisierens valgkomite.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Finn Moe Stene og Karin Marie Midthaug.

## Valg av leder til egenkapitalbevisierens valgkomite

På valg som leder til egenkapitalbevisierens valgkomite er:

Kjetil Kvammen, Sykkylven

**Valgkomiteens innstilling:**

Egenkapitalbevisierens valgkomite innstiller på at Finn Moe Stene, Tingvoll velges som leder for perioden 2022, nyvalg i 2023.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Finn Moe Stene og Karin Marie Midthaug.