

**Til egenkapitalbevisiere i
SpareBank 1 Østfold Akershus**

Moss, 8. februar 2024

Innkalling til valgmøte

Det innkalles til valgmøte for egenkapitalbevisierens valg av medlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Torsdag 22. februar 2024 kl. 17.00

i bankens lokaler i Varnaveien 43E i Moss (Inngang nedre plan ved trappen på siden av amfiet.)

Program

- 01 Åpning av møtet v/ representantskapets leder Bjørn Elvestad
- 02 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
- 03 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste
- 04 Godkjenning av dagsorden
- 05 Valg av møteleder
- 06 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- 07 Orientering om valg v/valgkomiteen
- 08 Valg av 6 medlemmer og 5 varamedlemmer- medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år

Stemmeberettigede er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Man kan ikke avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 30 prosent av SpareBank 1 Østfold Akershus totale antall utstedte egenkapitalbevis. Valgkomiteens innstilling ligger vedlagt.

Egenkapitalbevisiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten 1) delta i møtet eller 2) avgi fullmakt med vedlagt fullmaktsskjema.

Påmelding

Send vedlagte påmeldingsskjema eller fullmakt på e-post til lise.g@sparebank1oa.no

Alternativt kan du sende påmeldingen per post til SpareBank 1 Østfold Akershus v/Lise S. Gulbrandsen, Postboks 130, 1501 Moss.

Påmelding eller fullmakt må være mottatt av banken innen mandag 19. februar 2024 kl. 15.00.

Etter at valgene er avviklet, vil administrerende direktør Arild Bjørn Hansen gi en orientering om SpareBank 1 Østfold Akershus.

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Østfold Akershus

Bjørn Elvestad
Representantskapets leder

Arild Bjørn Hansen
Adm. direktør

Innstilling til egenkapitalbevisiervalgte medlemmer til Representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus – 2024

Ifølge vedtektene for SpareBank 1 Østfold Akershus skal det i år velges 6 medlemmer av bankens egenkapitalbevisiere. I tillegg skal det velges 5 varamedlemmer.

MEDLEMMER		Innstilling	Funksjonstid
Per Stubstad Wiik	Hollandsv. 6, 1555 Son	Ikke på valg	2 år igjen
Bjørn Elvestad	Elvestad 5, 1640 Råde	Gjenvalg	4 år
Hans-Olav Bjerketvedt	Dyreveien 151, 1525 Moss	Gjenvalg	4 år
Else-Marie Waleur Andersen	Eventyrveien 4, 1781 Halden	Ny	4 år
Kjell Hagen	Rødsvei 81, 1781 Halden	Ikke på valg	2 år igjen
Simen Hesleskaug	Stjernevegen 1, 1513 Moss	Ikke på valg	2 år igjen
Liv Monica Lundberg	Drømkollveien 13, 1550 Hølen	Gjenvalg	4 år
Bjørn Larsen	Ullsvei 10, 1782 Halden	Gjenvalg	4 år
Just Erik Næss	Rosenvinges vei 30, 1523 Moss	Ikke på valg	2 år igjen
Carine Engen	Hans Nielsen Haugesv. 64 A, 1523 Moss	Gjenvalg	4 år
VARAMEDLEMMER		Innstilling	Funksjonstid
Kjell H. Kåsin	Posthornet 3, 1519 Moss	Gjenvalg	4 år
Tore Carlsen	Skolebakken 3A, 1538 Moss	Gjenvalg	4 år
Johnny Trandem	Vanggrenda 11, 1570 Dilling	Gjenvalg	4 år
Arne Martinsen	Oredalsåsen 49 B, 1613 Fredrikstad	Gjenvalg	4 år
Margareth Gjersøe	Rabben 28, 1640 Råde	Gjenvalg	4 år

Egenkapitalbevisiernes medlemmer av valgkomiteen gir herved sin innstilling til valg av medlemmer til Representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus.

06.01.2024

Else-Marie Waleur Andersen

Just Erik Næss

Påmeldingsskjema og fullmakt

Valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Østfold Akershus
torsdag 22. februar 2024 kl. 17.00 i bankens lokaler, Varnaveien 43 E, Moss

Påmelding

- a. Egenkapitalbevisierens navn

Bruk blokkbokstaver

E-postadresse

Mobilnummer

- b. Stemmeberettiget representant

Fylles bare ut dersom en virksomhet eller institusjon/organisasjon er ført opp som eier under pkt. a. Det må vedlegges kopi av firmaattest som bekrefter at vedkommende kan signere for virksomheten/institusjonen/organisasjonen. Fullmaktsskjema må også fylles ut dersom det er en annen enn den som tegner selskapet som møter på vegne av foretaket.

E-postadresse

Mobilnummer

- c. Egne egenkapitalbevis (SOAG)

- d. Egenkapitalbevis ved fullmakt
(vedlegges)

- e. Sum antall egenkapitalbevis

=====

Sted/dato Underskrift

Navn på den som signerer med BLOKKBOKSTAVER

Adresse med BLOKKBOKSTAVER

Utfylt og signert påmeldingsskjema må være registrert mottatt i banken senest mandag 19. februar 2024 kl. 15.00. Merkes «valgmøte EKB».

Bruk e-post: lise.g@sparebank1oa.no

eller post: SpareBank 1 Østfold Akershus v/Lise Gulbrandsen, Postboks 130, 1501 Moss

Fullmakt

Fullmaktshaver vil delta i valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Østfold Akershus
torsdag 22. februar 2024 kl. 17.00 i bankens lokaler, Varnaveien 43 E, Moss

Undertegnede fullmaktsgiver _____

Bruk BLOKKBOKSTAVER

Som eier _____ egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østfold Akershus
Antall egenkapitalbevis

gir herved _____ (navn på den som gis fullmakt med
blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøtet.

Fullmaktshavers e-postadresse: _____

Fullmaktshavers mobilnummer: _____

Sted/dato

Forpliktende underskrift for fullmaktsgiver
Når fullmaktsgiver er virksomhet/institusjon/organisasjon,
må det legges ved firmaattest som bekrefter signaturrett.

Denne fullmakten benyttes kun dersom egenkapitalbevisiere ikke møter selv. Navnet til den som skal møte som fullmektig må angis i fullmakten. Blankofullmakter er ugyldige. Utfylt og signert påmeldingsskjema må være registrert mottatt i banken senest mandag 19 februar 2024 kl. 15.00. Merkes «valgmøte EKB».

Bruk e-post: lise.g@sparebank1oa.no

eller post: SpareBank 1 Østfold Akershus v/Lise Gulbrandsen, Postboks 130, 1501 Moss