

Til egenkapitalbevisiere i
Sunndal Sparebank

Sunndalsøra, 21. mars 2024

INNKALLING EIERMØTE I SUNNDAL SPAREBANK

Det inviteres til eiermøte for egenkapitalbevisierne i Sunndal Sparebank.

Dato: Onsdag 24. april 2024 kl. 17:30
Sted: Keila, Sunndal Kulturhus

I møtet skal det velges vara-representant til generalforsamlingen, egenkapitalbevisiernes medlem i valgkomiteen for generalforsamlingen og medlemmer av valgkomiteen for egenkapitalbevisierne. Valgkomiteens innstilling finnes på siste side i innkallingen.

Det blir også gitt en orientering om bankens virksomhet ved utgangen av 2023.

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

Sakliste

01/2024 Åpning av møtet

02/2024 Konstituering

- a) fortegnelse over fremmøtte eiere
- b) valg av møteleder
- c) valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

03/2024 Valg

Det skal velges varamedlem for eierne til Generalforsamlingen, valgkomitemedlem for eierne i Generalforsamlingen samt medlemmer av valgkomiteen for egenkapitalbevisierne.

- a) valg av 1 varamedlem for eierne i Generalforsamlingen for to år (2024-2025, *på valg i 2026*)
- b) valg av 1 medlem til valgkomiteen for eierne i Generalforsamlingen for to år (2024-2025, *på valg i 2026*)
- c) valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for eierne for to år (2024-2025, *på valg i 2026*)
- d) valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for eierne for to år (2024-2025, *på valg i 2026*)

04/2024 Orientering om bankens virksomhet pr. 31.12.2023 v/Adm.banksjef

Påmelding

Egenkapitalbevisiere som vil delta på møtet, melder dette ved å returnere påmeldingsblanketten 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 17. april 2024.

Registrering av møtedeltakere skjer fra kl. 17:00 på valgdagen. Husk å ta med legitimasjon.

Fullmakt

Skal du gi fullmakt til noen på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema og send dette til epost-adressen eller til postadressen over innen samme frist.

Enkel servering. Vel møtt.

Med vennlig hilsen
SUNNDAL SPAREBANK

Roar Ørsund
Styrets leder
(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 24. april 2024 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 17. april 2024.

Påmelding sendes til **je@sunndal-sparebank.no** eller per post til:

Sunndal Sparebank
v/Jonny Engdahl
Postboks 14
6601 Sunndalsøra

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift

Fullmakt

Denne fullmakten skal bare benyttes dersom en egenkapitalbevisseier ikke møter selv. Navnet til den som skal møte som fullmektig må framgå av fullmakten.

Undertegnede (navn med
blokkbokstaver)_____

gir herved:

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbevisermøtet i Sunndal Sparebank den
24. april 2024

for totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted

Dato

Egenkapitalbevisseierens underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt)

Valgkomiteens innstilling til valg

Valgkomiteen har bestått av Anders Nedal og Leif Hektoen.

Varamedlem til Generalforsamlingen fra eierne, og som er på valg er;

- Svend Eklund

Medlem til valgkomiteen i Generalforsamlingen fra eierne, og som er på valg er;

- Maren Børset

Medlemmer og varamedlem av valgkomiteen for eierne, og som er på valg er;

- Anders Nedal
- Leif Hektoen
- Stig Terje Higræff (vara)

Valgkomiteen avga sin innstilling 5. februar 2024 med følgende innstilling:

Navn	Periode	På valg neste gang	Funksjon
Svend Eklund (gjenvælg)	2024 – 2025	2026	Varamedlem GF
Maren Børset (gjenvælg)	2024 – 2025	2026	Medlem valgkomite eiere i GF
Anders Nedal (gjenvælg)	2024 – 2025	2026	Valgkomite fast
Leif Hektoen (gjenvælg)	2024 – 2025	2026	Valgkomite fast
Stig Terje Higræff (gjenvælg)	2024 – 2025	2026	Valgkomite vara

Anders Nedal (sign.)

Leif Hektoen (sign.)