

VALGMØTE FOR EIERNE AV EGENKAPITALBEVIS I TINDE SPAREBANK

Tidspunkt : 12. november 2025 kl. 17:00
Møtested : Digitalt

Administrerende banksjef Jonny Engdahl åpnet møtet.

Det ble opplyst om hvor mange egenkapitalbevis som var representert på møtet. I henhold til finansforetaksloven § 10-11, 1. ledd, gir hvert egenkapitalbevis én stemme.

Sammen med den skriftlige innkallingen med sakliste, hadde egenkapitalbeviserne fått tilsendt informasjon om de valg som skal foretas og valgkomiteens innstilling.

Sakliste

1. Registrering og informasjon om antall representerte egenkapitalbevis

	EK bevis
Representert i møte stemmende:	369 169
Representert ved forhåndsstemmer:	473 504
Representert ved fullmakt til styrets leder:	11 078
Sum representerte egenkapitalbevis	853 751
Totalt antall utstede egenkapitalbevis:	5 450 021
% egenkapitalbevis representert:	15,67 %

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

3. Valg av møteleder

Forslag : Jonny Engdahl

Vedtak: Jonny Engdahl

4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag : Marta Eunice Pérez og Jan Erik Nerland

Vedtak : Marta Eunice Pérez og Jan Erik Nerland

5. Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for 2025 – 2026

Valgkomiteens forslag : Nils Berner Kvammen
Anders Nedal
Hilde Øverås

Vedtak: Nils Berner Kvammen
Anders Nedal
Hilde Øverås

6. Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for 2025 – 2026

Valgkomiteens forslag : Magne Bugge
Stig Higræff

Vedtak: Magne Bugge
Stig Higræff

Administrerende banksjef Jonny Engdahl og leder økonomi og finans, Gunhild Brubæk, ga en kort redegjørelse om bankens drift og resultat pr. 3. kvartal 2025.

Møtet hevet kl. 17:57

Jonny Engdahl
møteleder

Marta Eunice Perez

Jan Erik Nerland

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Engdahl, Jonny	UN:NO-9578-5995-4-73848	13.11.2025 12:04:54 UTC	PersonBankID NO Qual. Tinde Sparebank

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Nerland, Jan Erik	UN:NO-9578-5995-4-158131	13.11.2025 13:14:41 UTC	PersonBankID NO Qual. Tinde Sparebank

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Pérez, Marta Eunice	UN:NO-9578-5995-4-3242430	13.11.2025 13:53:41 UTC	PersonBankID NO Qual. Sunndal Sparebank

Dokumentreferanse: 8601038

- Dette er et PDF dokument digitalt signert i IN Groupe's E-Signing service.
- Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseglet med et sertifikat utstedt til IN Groupe av en tiltrodd tredjepart. En validering av denne signaturen vil bekrefte at innholdet ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet.
- For mer informasjon om dokumentformater, se <https://doc.ingroupe.com/developer>