

Til egenkapitalbeviserne i Surnadal Sparebank

Surnadal, 12.02.2019

INVITASJON TIL EIERMØTE I SURNADAL SPAREBANK

Det inviteres herved til møte for eiere av egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank.

Dato: Onsdag 27.02.2019 kl. 18.00

Adresse: Surnadal Sparebank, Bårdshaugvegen 7, 6650 Surnadal

Det skal i møtet velges medlem og varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisere. I tillegg vil det bli orientering om bankens virksomhet, med hovedvekt på bankens årsregnskap og utvikling i 2018. Valgkomiteens innstilling er vedlagt denne innkallingen som vedlegg 1.

Stemmeberettiget er egenkapitalbevisere som er registrert i Verdipapirsentralen per valgdato. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Regler om konsolidering av eierandeler følger av finansforetaksloven § 6-5.

SAKLISTE

01/19 Åpning av møtet

02/19 Fortegnelse av fremmøtte eiere

03/19 Valg av møteleder

04/19 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

05/19 Valg

- 1 medlem til valgkomiteen for EK-bevis eiere for 2019/2020
- 1 varamedlem til valgkomiteen for EK-bevis eiere for 2019/2020

06/19 Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef

- Bankens utvikling – Årsrapport 2018
- Status egenkapitalbevis
- Andre aktuelle saker

PÅMELDING

Egenkapitalbevisere som selv vil delta på møtet, må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 2 per e-post til post@bank.no eller per post til:

Surnadal Sparebank
v/Karina Wigum
Postboks 54
6656 Surnadal

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen tirsdag 26.02.2019 kl. 15.00.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer fra kl. 17.30 på valgdagen. Alle deltakere må legitimere seg ved mottak av stemmeseddel. Husk å ta med legitimasjon.

FULLMAKT

Skal du gi noen fullmakt på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 3, og send dette til postadressen over, eller på e-post til post@bank.no innen samme frist.

Ytterligere informasjon om valget og skjema for påmelding finnes på bankens hjemmesider/fås ved å kontakte banken direkte.

Med vennlig hilsen

Inger Grete Lundemo
Styreleder

Vedlegg:

- Påmeldingsskjema
- Fullmaktsskjema
- Oversikt over representanter i Generalforsamling
- Valgkomiteens innstilling til valg
- Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig Årsregnskap 2018

PÅMELDINGSSKJEMA TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE

Navn (med blokkbokstaver): _____

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviser er et foretak,
oppgi navnet på personen som representerer foretaket: _____Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviserens valgmøte den 27.02.2019 og avgi stemme for:

Antall egne egenkapitalbevis	
Andre egenkapitalbevis i henhold til vedlagte fullmakt(er)	
Egenkapitalbevis (totalt antall)	

Denne påmelding må være i Surnadal Sparebanks hende senest 26.02.2019 kl. 15.00.

Påmelding sendes per e-post til post@bank.no eller per post til:Surnadal Sparebank
v/Karina Wigum
Postboks 54
6656 Surnadal

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt
benyttes vedlegg 3)

FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan møte på egenkapitalbeveiserens valgmøte, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være i Surnadal Sparebanks hende **senest 26.02.2019 kl. 15.00**.

Påmelding sendes per e-post til post@bank.no eller per post til:

Surnadal Sparebank
v/Karina Wigum
Postboks 54
6656 Surnadal

Undertegnede

(navn med blokkbokstaver): _____

gir herved: _____

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeveiseremøte i Surnadal Sparebank den 27.02.2019 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted

Dato

Egenkapitalbeveiserens underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeveiserens reelle eier. Dersom egenkapitalbeveiseren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Generalforsamlingen 2019				
Nr	Navn		Valgt - første gang	På valg
	Bergsvein Brøske	Kundevalgt	2008	2020
	Dordi Kjersti Mogstad	Kundevalgt	2008	2020
	P.K Øye	Kundevalgt	2016	2020
	Ragna Kvendset	Kundevalgt	2008	2021
	Tore Megård	Kundevalgt	2009	2021
	Nils Inge Aasgård	Kundevalgt	2009	2021
	Jenny Klinge	Kundevalgt	2002	2022
	Gunhild R. Angvik	Kundevalgt	2006	2022
	Tore Gjul	Kundevalgt	2018	2023
	Linn Wærdahl Schei Hamnes	Kundevalgt	2012	2023
	Lars Løseth	EKB eiervalgt	2016	2020
	Lina Mogstad	EKB eiervalgt	2016	2020
	Nils L. Moen	EKB eiervalgt	2016	2022
	Bente Krangnes Edvardsen	EKB eiervalgt	2016	2022
	Anders Garte	EKB eiervalgt	2016	2022
	Helge Røv	Kommunevalgt	2016	2020
	Einar Grønnes	Kommunevalgt	2016	2020
	Marit Granhus Langli	Kommunevalgt	2016	2020
	Odrun Gjerstad	Ansattevalgt	2016	2021
	Elin Mo	Ansattevalgt	2019	2021
	Steinar Aasbø	Ansattevalgt	2018	2022
	Ruth Marit S. Dannevig	Ansattevalgt	2007	2023
	Marit Fiske Nes	Ansattevalgt	2007	2023
	Liv Dalsegg	Ansattevalgt	2011	2023
	Vararepresentanter:			
1	Siri Vaagland	Kundevalgt	2009	2020
2	Haldis Haugen	Kundevalgt	2018	2020
3	Ola Nordvik	Kundevalgt	2016	2020
4	May Iren Dønheim Hovde	Kundevalgt	2016	2020
5	Sivert Mausest	Kundevalgt	2016	2020
	Anna Ingeborg Nordvik	EKB eiervalgt	2016	2020
	Kjell Johan Larsen	EKB eiervalgt	2016	2022
1	Nils Håvar Øyås	Kommunevalgt	2012	2020
2	Eli Vullum Kvande	Kommunevalgt	2016	2020
1	Brit Jorid Stendahl	Ansattevalgt	2019	2021
2	Kine Bjørseth	Ansattevalgt	2017	2021

Valgkomiteen for egenkapitalbevisiere sin innstilling til eiermøte 27. februar 2019

Valg av 1 medlem til valgkomitèen for EKB eiere for 2019/20.

På valg: Ingvar Sæther

Innstilling: Odd Magne Gulla (ny)

Valg av 1 varamedlem til valgkomitèen for EKB eiere for 2019/20.

På valg: Nils Aakvik

Innstilling: Gunhild Rakstang Angvik (ny)

Valgkomiteen 08.02.2019

Siri Vaagland, Lars Jakob Høvik, Ingvar Sæther