

Til egenkapitalbeviserne i Surnadal Sparebank

*Surnadal, 29.12.2017*

## **INNKALLING TIL EIERMØTE I SURNADAL SPAREBANK**

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

**Dato: Tirsdag 16.01.2018 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 2016. 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**

---

01/18 Åpning av møtet

02/18 Fortegnelse av fremmøtte eiere

03/18 Valg av møteleder

04/18 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

05/18 Valg

- 3 representanter til generalforsamlingen for 2018/2021
- 1 vararepresentant til generalforsamlingen for 2018/2021
- 2 medlemmer til valgkomiteen for EK-bevis eiere for 2018/2019
- 1 varamedlem til valgkomiteen for EK-bevis eiere for 2018/2019
- Leder for valgkomiteen for EK-bevis eiere for 2018/2019
- Medlem til valgkomiteen i banken for 2018/2019

06/18 Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef

- Bankens utvikling - Delårsrapport 3. kvartal 2017
- Planlagt emisjon Egenkapitalbevis

### **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](mailto: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 mandag 15.01.2018 kl. 15.00. Husk å ta med legitimasjon.

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

## **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](mailto: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

Jenny Klinge  
Generalforsamlingens leder

### Vedlegg:

- Påmeldingsskjema
- Fullmaktsskjema
- Oversikt over representanter i Generalforsamling
- Valgkomiteens innstilling til valg

## 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 16.01.2018 og avgi stemme for:

Antall egne egenkapitalbevis	
Andre egenkapitalbevis i henhold til vedlagte fullmakt(er)	
<b>Egenkapitalbevis (totalt antall)</b>	

Denne påmelding må være i Surnadal Sparebanks hende senest 15.01.2018 kl. 15.00.

Påmelding sendes per e-post til [post@bank.no](mailto: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 egenkapitalbeveiseiernes valgmøte, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være i Surnadal Sparebanks hende **senest 15.01.2018 kl. 15.00.**

**Påmelding sendes per e-post til [post@bank.no](mailto: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 egenkapitalbeveiseiermøte i Surnadal Sparebank den 16.01.2018 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt \_\_\_\_\_ egenkapitalbevis.

---

Sted

Dato

Egenkapitalbeveiseierens underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

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

<b>Generalforsamlingen 2017</b>				
<b>Nr</b>	<b>Navn</b>		<b>Valgt - første gang</b>	<b>På valg</b>
	Jenny Klinge	Kundevalgt	2002	2018
	Gunhild R. Angvik	Kundevalgt	2006	2018
	Anders Karlsen	Kundevalgt	2007	2019
	Linn Wærdahl Schei	Kundevalgt	2012	2019
	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
	Nils L. Moen	EKB eiervalgt	2016	2018
	Bente Krangnes Edvardsen	EKB eiervalgt	2016	2018
	Anders Garte	EKB eiervalgt	2016	2018
	Lars Løseth	EKB eiervalgt	2016	2020
	Lina Mogstad	EKB eiervalgt	2016	2020
	Anne Ragnhild Brøske	Kommunevalgt	2012	2020
	Helge Røv	Kommunevalgt	2016	2020
	Einar Grønnes	Kommunevalgt	2016	2020
	Marit Granhus Langli	Kommunevalgt	2016	2020
	Ruth Marit S. Dannevig	Ansattevalgt	2007	2019
	Marit Fiske Nes	Ansattevalgt	2007	2019
	Liv Dalsegg	Ansattevalgt	2011	2019
	Odrun Gjerstad	Ansattevalgt	2016	2021
	Astrid Mogstad Gulla	Ansattevalgt	2017	2021
	<b>Vararepresentanter:</b>			
1	Tore Gjul	Kundevalgt	2008	2020
2	Siri Vaagland	Kundevalgt	2009	2020
3	Ola Nordvik	Kundevalgt	2016	2020
4	May Iren Dønheim Hovde	Kundevalgt	2016	2020
5	Sivert Mause	Kundevalgt	2016	2020
	Anna Ingeborg Nordvik	EKB eiervalgt	2016	2020
	Kjell Johan Larsen	EKB eiervalgt	2016	2018
1	Nils Håvar Øyås	Kommunevalgt	2012	2020
2	Eli Vullum Kvande	Kommunevalgt	2016	2020
1	Elin Mo	Ansattevalgt	2015	2021
2	Kine Bjørseth	Ansattevalgt	2017	2021

## **Valgkomiteen for egenkapitalbevisiere sin innstilling til Eiermøte 16. januar 2018**

### **Valg av representanter til generalforsamlingen for 2018/2021.**

På valg: Nils L. Moen  
Bente Krangnes Edvardsen  
Anders Garte

Innstilling: Nils L. Moen (gjenvalg)  
Bente Krangnes Edvardsen (gjenvalg)  
Anders Garte (gjenvalg)

### **Valg av vararepresentanter til generalforsamlingen for 2018/2021.**

På valg: Kjell Johan Larsen

Innstilling: Kjell Johan Larsen (gjenvalg)

### **Valg av 2 medlemmer til valgkomitèen for EKB eiere for 2018/19.**

På valg: Siri Vaagland  
Lars Jakob Høvik

Innstilling: Siri Vaagland (gjenvalg)  
Lars Jakob Høvik (gjenvalg)

### **Valg av 1 varamedlem til valgkomitèen for EKB eiere for 2018/19.**

På valg: Nils Håvar Øyås

Innstilling: Nils Håvar Øyås (gjenvalg)

### **Valg av leder i valgkomitèen for EKB eiere for 2018/19.**

På valg: Siri Vaagland

Innstilling: Siri Vaagland (gjenvalg)

### **Valg av medlem til valgkomitèen i banken for 2018/19.**

På valg: Nils L. Moen

Innstilling: Nils L. Moen (gjenvalg)

*Valgkomiteen 27.12.2017*

*Siri Vaagland, Lars Jakob Høvik, Ingvar Sæther*