

Til egenkapitalbeviserne i Surnadal Sparebank

*Surnadal, 28.02.2017*

## **INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I SURNADAL SPAREBANK**

Det innkalles herved til møte for egenkapitalbeviserne i Surnadal Sparebank.

**Dato: Tirsdag 14.03.2017 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 en 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**

---

01/17 Åpning av møtet

02/17 Fortegnelse av fremmøtte eiere

03/17 Valg av møteleder

04/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

05/17 Valg

- 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisere for 2 år
- 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisere for 2 år

06/17 Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef

### **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 onsdag 13.03.2017 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

## 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 14.03.2017 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 13.03.2017 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 13.03.2017 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 14.03.2017 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.