

Til egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank

Klæbu, 10. februar 2020

Innkalling til valgmøte

Det kalles med dette inn til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank mandag 24. februar 2020 kl. 18.00, i 3. etasje ved bankens hovedkontor. Adresse: Nordalsvegen 2, 7540 Klæbu. Registrering skjer fra kl. 17.30.

Agenda:

1. Åpning av møtet v/ forstanderskapets leder Marit Sjøbakk
2. Opprettelse og godkjenning av stemmeliste
3. Valg av møteleder og referent
4. Godkjenning av dagsorden
5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
6. Valg til forstanderskap:

1 medlem til forstanderskapet for 4 år (2020-2023)

7. Valg av valgkomité:

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettiget ved valget er egenkapitalbevisiere registrert i Verdipapirsentralen (VPS) per 24. februar 2020. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Antall egenkapitalbevis i banken er 1.128.571.

Egenkapitalbevisiere som selv eller ved fullmektig vil delta i møtet og ha stemmerett ved valget, må sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt og undertegnet stand innen 20. februar kl. 12.00. Skjema leveres i bankens lokaler eller sendes per e-post til: tt@nidaros-sparebank.no.

Med hilsen
Nidaros Sparebank

Torill Tveit

Hovedkontor KLÆBU

Postadresse	Kontoradresse	Telefon/Telefax
Postboks 300	Nordalsvegen 2	72 83 00 00
7541 Klæbu	7540 Klæbu	72 83 00 50

Filial HEIMDAL

Postadresse	Kontoradresse	Telefon/Telefax
Postboks 260 Heimdal	J. O. Stavs veg 2	72 83 00 00
7474 Trondheim	7088 Heimdal	72 83 99 25

post@nidaros-sparebank.no
www.nidaros-sparebank.no
Foretaksnr.: NO 937 902 719

Innstilling fra valgkomite for egenkapitalbevisere i Nidaros Sparebank

År 2020, den 24. januar holdt valgkomite for egenkapitalbeviserne i Nidaros Sparebank møte.

Valgkomiteen består av: Atle Berg, Norun Selli og Roald Fredriksen, varamedlem Tor Arne Devle.

Forstanderskap

Det skal velges 1 medlem.

Sittende medlemmer er Berit Wullum, Ole Arild Haugum, Per Løvaas og Grethe Naalsund.
Sittende varamedlemmer er Jon Eggan og Arne Andreas Grendstad.

Berit Wullum (medlem) er på valg og kan gjenvelges.

Valgkomite

Det skal velges ny valgkomite.

Sittende valgkomite er

- Atle Berg (leder)
- Norunn Selli
- Roald Fredriksen
- Tor Arne Devle (varamedlem)

Valgkomiteen fremmer følgende forslag:

Forstanderskap:

1 medlem til forstandskapet for 4 år (2020-2023):

Berit Wullum	gjenvalg
--------------	----------

Valgkomite:

1 medlem til valgkomite for 1 år (2020-2020):

Atle Berg	gjenvalg
Rune Wangen (vara)	ny

2 medlemmer til valgkomiteen for 4 år (2020-2023):

Monica Tømmervold Devle	ny
Roger Grindflaten	ny

Atle Berg leder sign.	Norun Selli sign.	Roald Fredriksen sign.
-----------------------------	----------------------	---------------------------

PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA
EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE 24. FEBRUAR 2020

Undertegnede melder seg herved på/gir fullmakt til egenkapitalbeviserens valgmøte i Nidaros Sparebank, **mandag 24. februar 2020 kl. 18.00**, i 3. etasje ved bankens hovedkontor.
Adresse: Nordalsvegen 2, 7540 Klæbu. Registrering av møtedeltakere foregår fra kl. 17.30.

Påmeldingen gjelder (sett ett kryss)

Påmelding fra eier ved eget oppmøte: ☐

Påmelding fra eier ved fullmakt: ☐

Det skal fylles ut kun ett skjema per egenkapitalbeviser.

1. Navn på eier av egenkapitalbevis: (bruk blokkbokstaver)	Fødselsdato ev. organisasjonsnummer
Navn hvis person, firma/organisasjonsnavn hvis firma/organisasjon	Fødselsdato 6 siffer Organisasjonsnummer 9 siffer

2. Antall egenkapitalbevis i eierens navn (i hht pkt 1)	
	Antall egenkapitalbevisbevis

3. Stemmeberettigedes navn: (bruk blokkbokstaver)	Fødselsdato
Navn fylles kun ut dersom firma/organisasjon er ført som eier under pkt 1)	Fødselsdato (6 siffer)

4. Navn på person som det gis fullmakt til: (bruk blokkbokstaver)	Fødselsdato
Navn	Fødselsdato (6 siffer)

5. Underskrift av eier av egenkapitalbevis: (for umyndige skal skjema undertegnes av foresatte)	
Sted og dato	Forpliktende underskrift
Gjentas med blokkbokstaver	

Utfylt og signert skjema leveres i bankens lokaler eller sendes per e-post til: tt@nidaros-sparebank.no.
Skjemaet må være Nidaros Sparebank i hende senest **torsdag 20. februar 2020 kl 12.00**.

Spørsmål vedrørende påmelding eller til valgmøtet generelt kan rettes til:
Torill Tveit, tlf. 971 03 408, e-post tt@nidaros-sparebank.no