

Lillestrøm, 20. desember 2017

INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I LILLESTRØMBANKEN FOR VALG AV VALGKOMITÉ FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG

I forbindelse med at det skal velges en egen valgkomité for egenkapitalbeviserens valg, innkalles det herved til egenkapitalbeviserermøte i LillestrømBanken.

Dato: 4. januar 2018
Registrering fra kl. 18.30
Møtestart kl. 19.00
Adresse: Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm

I henhold til LillestrømBankens vedtekter, skal egenkapitalbeviserne velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteens oppgaver er å forberede egenkapitalbeviserens valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg. Det vil bli innkalt til særskilt valgmøte for egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen når den utpekte valgkomiteen har utarbeidet en innstilling.

Kandidater som ønsker å stille til valg som henholdsvis medlem og varamedlem til valgkomiteen eller foreslå kandidater til vervene, bes henvende seg til Torunn Merete Holtet i LillestrømBanken på e-post ekbevis@lillestrombanken.no senest 2. januar 2018. Det vil også være mulig å stille til valg i selve valgmøtet.

Valget gjelder for tidsrommet 2018 til 2020 (2 år).

Stemmeberettiget er egenkapitalbevisere som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på annen måte. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Påmelding

Egenkapitalbevisere som selv vil delta på møtet, må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 per e-post til ekbevis@lillestrombanken.no eller per post til:

Lillestrøm Sparebank
v/Nina Kumari Fylling
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Banken ber om at egenkapitalbevisere som ønsker å delta på valgmøtet sender inn påmelding senest 2. januar 2018.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer fra kl. 18.30 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 2, og send dette til enten postadressen over, eller på e-post til ekbevis@lillestrombanken.no innen samme frist.

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

Med vennlig hilsen

Tore Olsen Pran
Generalforsamlingens leder

Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviseiermøte

Navn (med blokkbokstaver): _____

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviseier 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 egenkapitalbeviseiernes valgmøte den 4. januar 2018 og avgi stemme for:

		antall egne egenkapitalbevis
		andre egenkapitalbevis i henhold til <u>vedlagte fullmakt(er)</u>
I alt for		egenkapitalbevis

Denne påmelding må være i LillestrømBankens hende senest 2. januar 2018.

Påmelding foretas per e-post til ekbevis@lillestrombanken.no eller per post til:

Lillestrøm Sparebank
v/Nina Kumari Fylling
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Sted	Dato	Egenkapitalbeviseierens underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)
------	------	--

FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan møte på egenkapitalbeveiseiernes valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være i LillestrømBankens hende senest 2. januar 2018.

Påmelding foretas per e-post til ekbevis@lillestrombanken.no eller per post til:

Lillestrøm Sparebank
v/Nina Kumari Fylling
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Undertegnede gir herved:

(navn med blokkbokstaver): _____

☐ _____

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeveiseiermøte i LillestrømBanken den 4. januar 2018 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted

Dato

Egenkapitalbeveiseierens underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Det gjøres spesielt 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.