

Lillestrøm, 17. januar 2018

INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I LILLESTRØMBANKEN FOR VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN OG VALGKOMITÉ FOR GENERALFORSAMLINGEN

I forbindelse med at det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, og medlem og varamedlem til valgkomiteen for generalforsamlingen, innkalles det herved til egenkapitalbevisiemøte i LillestrømBanken.

Dato: 1. februar 2018
Registrering fra kl. 18.30
Møtestart kl. 19.00
Adresse: Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm

Egenkapitalbevisierne valgte 4. januar 2018 en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteen har utarbeidet en innstilling til valg av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen, samt 1 medlem og 1 varamedlem til valgkomiteen for generalforsamlingen. Vedlagt følger innstilling fra egenkapitalbevisiernes valgkomité (vedlegg 3).

Stemmeberettiget er egenkapitalbevisiere 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

Egenkapitalbevisiere 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 egenkapitalbevisiere som ønsker å delta på valgmøtet sender inn påmelding senest 29. 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 egenkapitalbevisermøte

Navn egenkapitalbeviser

(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 egenkapitalbevisernes valgmøte den 1. februar 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 29. 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

Egenkapitalbeviserens 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 29. 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 (navn med blokkbokstaver): _____

Gir herved: _____

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeveiseiermøte i LillestrømBanken den 1. februar 2018 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted	Dato	Egenkapitalbeveiseierens underskrift For foretak: Signaturberettiget ihht. firmaattest (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.

Valgkomité egenkapitalbevisiere

Komiteen har avholdt 1 møte – mandag 8. januar 2018.

Valgkomiteen skal innstille til 4 representanter og 2 vararepresentanter til LillestrømBankens generalforsamling, herunder 1 representant og 1 vararepresentant til valgkomiteen for generalforsamlingen.

Innstilling:

Valg av 4 medlemmer til generalforsamling:

Børre Tosterud 1 år

(Har drevet Fagerborg Hotell på Lillestrøm frem til stengning desember 2017 i forbindelse med at hotelleiendommen ble solgt. Driver nå innen eiendom.)

Erik Holsten 2 år

(Har jobbet som finansmegler i mange år – driver i dag eget investeringsselskap)

Rolf Kristian Kofoed 3 år

(Er direktør forsikring i Jernbanepersonalets Bank og Forsikring)

Aksel Nilsen Huser 4 år

(Jobber som IT-konsulent og investeringer i egen regi)

Valg av 2 varamedlemmer til generalforsamling:

Bjørn Svindal 2 år

(Driver konsulent- og investeringsvirksomhet via egne selskaper og SLM revisjon AS)

Bjørn Erik Børresen 4 år

(Er i dag pensjonist, tidligere drevet egen næringsvirksomhet)

Valg av representant til felles valgkomite:

Erik Holsten 2 år

Valg av vararepresentant til felles valgkomite:

Aksel Nilsen Huser 2 år

Alle foreslåtte kandidater innehar egenkapitalbevis i LillestrømBanken, enten direkte eller via investeringsselskaper. Ingen av kandidatene utfører oppdrag for LillestrømBanken.

Lillestrøm, 8. januar 2018

Erik Myhrer
(Sign.)

Morten Huser
(Sign.)

Pål Willy Larsen
(Sign.)