

Lillestrøm, 30. januar 2019

INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I LILLESTRØMBANKEN FOR VALG AV MEDLEM TIL GENERALFORSAMLINGEN

I forbindelse med at det skal velges medlem til generalforsamlingen innkalles det herved til egenkapitalbevisiemøte i LillestrømBanken.

Dato: 13. februar 2019
Registrering fra kl. 18.30
Møtestart kl. 19.00
Adresse: Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm

Egenkapitalbevisiernes valgkomité har utarbeidet en innstilling til valg av 1 medlem til 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 8. februar 2019.

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.

Etter møtet vil det bli presentasjon av bankens årsresultat for 2018.

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 13. februar 2019 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 8. februar 2019.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 8. februar 2019.

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 13. februar 2019 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.

Valgkomite egenkapitalbevisiere

Komiteen har avholdt 1 mailmøte – mandag 7. januar 2019.

Valgkomiteen skal innstille til 1 representant til LillestrømBankens generalforsamling for 4 år.

Innstilling

Valg av 1 medlem til generalforsamling:

Børre Tosterud 4 år

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

Den foreslåtte kandidat innehar egenkapitalbevis i LillestrømBanken, via investeringsselskap. Vedkommende utfører ikke oppdrag for LillestrømBanken.

Lillestrøm, 15. januar 2019

Erik Myhrer
(Sign.)

Morten Huser
(Sign.)

Pål Willy Larsen
(Sign.)