

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I GENERALFORSAMLINGEN

I

LILLESTRØM SPAREBANK

Det innkalles med dette til ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank

torsdag den 23. mai 2019 kl. 19:00

i bankens lokaler i Sparebankstua i 3. etasje, Torvet 5, Lillestrøm. Inngang fra Nittedalsgaten.

Saker til behandling:

Sak 1 Åpning av møtet

- a) Opptegnelse av frammøte
- b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- c) Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent».

«XX ble valgt som møteleder».

«XX ble valgt som protokollfører».

«XX og XX ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Sak 2 Suppleringsvalg til styret

Til grunn for behandlingen foreligger innstilling fra valgkomiteen for generalforsamlingen.

a) Valg av ett medlem til styret for to år (2019–2021)

Valgkomiteens forslag: Malin Renate Ranheim

Etter møtet vil det bli presentasjon av bankens 1. kvartalsrapport 2019.

Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: nkf@lillestrombanken.no senest torsdag 16. mai.
Denne innkalling er sendt varamedlemmer for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

Lillestrøm, 9. mai 2019

Endre Solvin-Witzø
Styreleder