

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GENERALFORSAMLINGEN

I

LILLESTRØM SPAREBANK

Det innkalles med dette inn til årsmøte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank

torsdag den 19. mars 2020 kl. 17:00

i salen Verdensrommet i 2. etg. på Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, Lillestrøm.

Saker til behandling:

Sak 1 Åpning av møtet

- a) Opptegnelse av frammøte
- b) Godkjennelse 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 Årsregnskap 2019

- a) Årsberetning
- b) Årsregnskapet
 - a. Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger
 - b. ÅrsoppgjørdisposisjonerStyrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2019 på kr. 94.137.656 er som følger;
 - Avsettes til utbytte kr. 8.400.000.
 - Avsettes til gaver kr. 8.000.000.
 - Overføres til sparebankens fond kr. 74.068.899.
 - Overføres til utjevningsfondet kr. 3.668.757.
- c) Revisors uavhengige beretning – legges frem av revisor Magne Sem fra PwC
- d) Vedta revisors godtgjøring for revisjon i 2019 (se note 11)

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering».

«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2019 som forelagt».

«Generalforsamlingen vedtok foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2019;

- *Utbytte kr. 8.400.000.*
- *Gaver kr. 8.000.000.*
- *Overføring til sparebankens fond kr. 74.068.899.*
- *Overføring til utjevningsfondet kr. 3.668.757».*

«Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2019».

Sak 3 Valg 2020

Til grunn for behandlingen foreligger innstilling fra valgkomiteen for generalforsamlingen.

a) Valg av nestleder i generalforsamlingen for to år

På valg: Merete Løkse

Valgkomiteens forslag: Merete Løkse

b) Valg av leder til styret for to år

På valg: Endre Solvin-Witzø

Valgkomiteens forslag: Morten Kokkim

c) Valg av medlemmer til styret for to år

På valg: Mariann Ødegård og Arne H. Ramstad

Valgkomiteens forslag: Mariann Ødegård og Arne H. Ramstad

d) Valg av leder i valgkomiteen for generalforsamlingen for to år

På valg: Anne Grethe Ruud Wirum

Valgkomiteens forslag: Anne Grethe Ruud Wirum

e) Valg av medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen for to år

På valg: Hege Hauge

Valgkomiteens forslag: Hege Hauge og Morten Kjelland (for Jonny Løvaas som har gått ut av generalforsamlingen)

f) Valg av varamedlem til valgkomiteen for generalforsamlingen for to år

På valg: Bjørn Lund

Valgkomiteens forslag: Merete Løkse

Medlemmer valgt av egenkapitalbevisiere og ansatte er inkludert i innstillingen, for å gi en fullstendig oversikt over bankens styre og valgkomiteen for generalforsamlingen.

Sak 4 Forslag til honorar tillitsvalgte 2020

Til grunn for behandlingen foreligger forslag til honorar til tillitsvalgte fra valgkomiteen for generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok honorarer til tillitsvalgte i 2020 som innstilt».

Sak 5 Fullmakt til innløsning / tilbakekjøp og opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat datert 27.02.2020.

Forslag til vedtak:

a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 1 00 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2021».

b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 1 00 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybrid-kjernekapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2021».

Det vil bli lett bevertning i møtet. Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: nkf@lillestrombanken.no senest torsdag 12. mars. Denne innkallingen er sendt varamedlemmer for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

Lillestrøm, 5. mars 2020

Endre Solvin-Witzø
Styreleder

Vedlegg:

- Sak 2: Årsrapport 2019 med bl.a. årsberetning, resultatregnskap, noter og revisors uavhengige beretning
- Sak 3: Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen
- Sak 4: Valgkomiteens innstilling til honorar til tillitsvalgte 2020
- Sak 5: Saksnotat datert 27.02.2020 vedr. fullmakter