

Deres ref.

Vår ref.

Trondheim,
28. januar 2010

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 SMN

Torsdag 11. februar 2010 kl. 10.00 avholdes egenkapitalbevisiermøte for valg av medlemmer til representantskapet i SpareBank 1 SMN. Møtet holdes i bankens møterom 5, 1.etg på Vestre Rosten 77, Tiller (Trondheim). Innregistrering fra kl. 09.30.

Representantskapet består i alt av 43 medlemmer og 32 varamedlemmer, og av disse utgjør egenkapitalbevisierne 17 medlemmer og 10 varamedlemmer.

På valg i år er 6 medlemmer hvorav 1 medlem er på suppleringsvalg samt 10 varamedlemmer. Valgperioden er i utgangspunktet på fire år mens medlem på suppleringsvalg velges for tre år. I tillegg skal det velges 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisierne. Denne velges for en periode på to år.

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Egenkapitalbevisiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes, og man må melde seg til SpareBank 1 SMN, konsernadministrasjonen, 7467 Trondheim, innen tirsdag 9. februar 2010 kl. 10.00.

Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SMN

Terje Skjønhal
representantskapets leder
(sign)

Finn Haugan
adm.direktør
(sign)

Egenkapitalbeviserens valgkomité innstiller følgende kandidater til representantskapet i SpareBank 1 SMN

Medlemmer	Representerer	Bosted	Antall bevis pr 31.12.09	
Gunnar Heglund	Heglund Holding AS	Trondheim	462.763	Gjenvalg
Alf Ervik	Ringerikes Sparebank	Hønefoss	27.817	Gjenvalg
Thor Arne Falkanger	Falkanger AS	Trondheim	118.358	Ny – for 4 år
Olav Revhaug	Aker ASA	Oslo	1.103.652	Ny – for 4 år
Erik Sture Larre	Tonsenhagen Forretningssenter AS	Oslo	630.721	Ny – for 4 år
Thor Christian Haugland	SpareBank 1 SR-Bank	Stavanger	22.581	Suppleringsvalg for 3 år

Varamedlemmer				
Leif Singstad		Trondheim	31.555	Gjenvalg
Erik Solberg		Trondheim	16.082	Gjenvalg
Arne Rian	Fotograf Schrøder	Trondheim	261.616	Gjenvalg
Kjell Hagan		Trondheim	86	Gjenvalg
Stener Lium	Arbeiderbevegelsens arkiv i Trondheim	Trondheim	10.518	Gjenvalg
Tore Hertenberg-Nafstad		Trondheim	12.014	Gjenvalg
Geir Lundgård-Soug		Røros	64.779	Gjenvalg
Oskar Dag Sylte	Oskar Invest AS	Molde	48 000	Ny – for 4 år
Kjell Magnar Haugan	Fosdalen Industrier AS	Beitstad	72 000	Ny – for 4 år
Terje Norum	Trøndelag Margarinfabrikk AS	Eidsvoll	50 137	Ny – for 4 år

Egenkapitalbeviserens valgkomité

Medlem				
Tone Valmot		Trondheim	5.886	Gjenvalg

Egenkapitalbeviserne representanter etter valget (utheving av innstilling):

Medlemmer		
Odd Reitan	Reitangruppen AS	
Gunnar Heglund	Heglund Holding AS	Gjenvalg
Alf Erevik	Ringerikes Sparebank	Gjenvalg
Berit Tiller		
Widar Slemndal Andersen		
Stig O. Jakobsen	Angvik Invest AS	
Lars Sjømo		
Tor E. Stigum		
Christian Sørensen	Chr. Sørensen AS	
Trond Brekke	Brekke Finans AS	
Johan Brobakke		
Arne Lorentsen		
Thor Christian Haugland	SpaerBank 1 SR-Bank	Suppleringsvalg for 3 år
Asbjørn Tronsgård		
Thor Arne Falkanger	Falkanger AS	Ny – for 4 år
Olav Revhaug	Aker ASA	Ny – for 4 år
Erik Sture Larre	Tonsenhagen Forretningssenter AS	Ny – for 4 år (tidl. medlem og varamedlem)

Varamedlemmer		Samtlige velges for fire år
Leif Singstad		Gjenvalg
Erik Solberg		Gjenvalg
Arne Rian	Fotograf Schröder	Gjenvalg
Kjell Hagan		Gjenvalg
Stener Lium	Arbeiderbevegelsens arkiv i Trondheim	Gjenvalg
Tore Hertenberg-Nafstad		Gjenvalg
Geir Lundgård-Soug		Gjenvalg
Oskar Dag Sylte	Oskar Invest AS	Ny – for 4 år
Kjell Magnar Haugan	Fosdalen Industrier AS	Ny – for 4 år
Terje Norum	Trøndelag Margarinfabrikk AS	Ny – for 4 år

SpareBank 1 SMN
Konsernadministrasjonen
7467 TRONDHEIM

Undertegnede egenkapitalbeviser i SpareBank 1 SMN vil delta i valgmøte for egenkapitalbeviserne

Torsdag 11.februar 2010 kl 10.00
i SpareBank 1 SMNs lokaler, Vestre Rosten 77, Tiller, Trondheim

A. Egenkapitalbevisers navn

Med maskinskrift eller blokkbokstaver

B. Stemmeberettiget representant

*Fylles bare ut dersom en virksomhet eller institusjon/
organisasjon er ført opp som eier under pkt. a*

C. Egne egenkapitalbevis

_____ egenkapitalbevis

D. Andre egenkapitalbevis i hht. vedlagte fullmakter

_____ egenkapitalbevis

E. Tilsammen

_____ egenkapitalbevis

_____, den _____

Underskrift

Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver

Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver

Utfylt skjema må være registrert mottatt i konsernadministrasjonen innen
tirsdag 9. februar 2010 kl 10.00.

Telefax nr. 73 58 64 95

FULLMAKT

SpareBank 1 SMN
Konsernadministrasjonen
7467 TRONDHEIM

Undertegnede fullmaktsgiver

Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver

som eier _____ egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN gir herved

_____ eller representantskapets leder Terje

Skjønhs fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøtet i SpareBank 1 SMN, torsdag 11. februar 2010. Denne fullmakten kan transporteres.

_____, den _____

Underskrift

Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver

Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver

Blankofullmakter er ugyldige.

Fullmakten må være registrert mottatt i konsernadministrasjonen innen
tirsdag 9. februar 2010 kl 10.00.

Telefax nr. 73 58 64 95