

Representantskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Ekstern revisor
Intern revisor

Deres ref.

Vår ref.

Trondheim,
3. mars 2022

Innkalling til møte i representantskapet torsdag 24. mars 2022 kl. 15.00.

Representantskapets medlemmer i SpareBank 1 SMN innkalles til ordinært representantskapsmøte, torsdag 24. mars kl. 15.00.

Møtet avholdes i bankens lokaler i Søndregt., Trondheim. Det blir enkel servering i forkant av møtet.

Representantskapsmøtet vil bli åpnet av representantskapets leder.

Til behandling foreligger:

- SAK 1** Åpning av møtet ved representantskapets leder
Opprette fortegnelse over representanter som møter
- SAK 2** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- SAK 3** Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- SAK 4** Styreleder og konsernsjefen orienterer
- SAK 5** Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder disponering av årsresultat
- SAK 6** Fremleggelse av lønnsrapport til veiledende avstemming jf. finansforetaksloven § 15-6, jf. asal §6-16b
- SAK 7** Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN.
- SAK 8** Årsrapport 2021 SpareBank 1 SMN Samfunnsutbytte
- SAK 9** Godkjenning av honorar til revisor 2021
- SAK 10** Emisjonsfullmakt ansvarlig lån og fondsobligasjoner
- SAK 11** Fullmakt til å erverve eller etablere pant i egne egenkapitalbevis

- SAK 12** Valg av representantskapets leder
- SAK 13** Valg av medlemmer til styret
- SAK 14** Valg av styrets nestleder
- SAK 15** Valg til representantskapets valgkomité
- SAK 16** Godkjenning av honorar til tillitsvalgte

Egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har per dagen for denne innkalling utstedt 129.836.443 egenkapitalbevis. Representantskapet har 32 faste medlemmer som hver har én stemme.

Saksdokumenter og forslag til beslutninger

Denne innkallingen og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelige på www.smn.no senest den 21. dagen før dagen for representantskapsmøtet.

Påmelding

Du vil motta en egen epost vedrørende påmelding til møtet. Tilbakemelding bes gitt så snart som mulig og senest innen fredag 12. mars 2021 kl. 16.00 slik at varamedlem eventuelt kan innkalles.

Trondheim, 3. mars 2022

Kjell Bjordal
styrets leder