

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra valgmøte for EK-beviseiere, 29. april 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Bjørnsrud, Lars Ole	BANKID	2021-04-29 20:43 GMT+02
Iversen, Sindre	BANKID	2021-04-29 19:34 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: C41FFFAE680844639083855233E6E38F

Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 BV

Den 29. april 2021 kl. 1800 ble det holdt valgmøte for egenkapitalbevisierne i SpareBank 1 BV. Som følge av situasjonen knyttet til koronapandemien, ble møtet avholdt digitalt.

Det deltok til sammen 1.350.568 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 18 stemmeberettigede.

Fra administrasjonen møtte Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Marianne S. Evensen, Per Grøtterød og Håvard Hordvik. Fra styret deltok styreleder Finn Haugan.

1. Valg av møteleder

Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud, ønsket velkommen, og foreslo seg selv som møteleder. Det var ingen motforslag.

1.350.568 (100 %) stemte for.

Vedtak: *Lars Ole Bjørnsrud ble valgt til møteleder.*

2. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling med saker til behandling var sendt samtlige egenkapitalbevisiere i brev av 15. april 2021. Valgmøtet ble i tillegg kunngjort ved børs melding og på bankens hjemmesider samme dag.

Det ble foreslått at det i tillegg til sakene som nevnt i innkallingen, ble åpnet for en orientering fra administrasjonen ved administrerende direktør, Rune Fjeldstad. Det var ingen innvendinger til dette, og saken ble tilføyd som et nytt punkt 6 i agendaen. Det var for øvrig ingen kommentarer til innkalling eller agenda.

1.350.568 (100 %) stemte for.

Vedtak: *Innkalling med tilføyelse som foreslått av møteleder ble godkjent.*

3. Valg av representant til å undertegne protokollen

Sindre Iversen ble foreslått til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

1.350.568 (100 %) stemte for

Vedtak: *Sindre Iversen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder*

Møtet ble deretter erklært lovlig satt.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C41FFFAE680844639083855233E6E38F

4. Godkjenning av muligheten for benkeforslag på kandidater.

Møteleder redegjorde kort for forutsetninger for eventuelle benkeforslag, nemlig at alle kandidater må være forespurt på forhånd og sagt seg villige til å stille til valg. Det ble også fremhevet at det ikke var kommet forslag på andre kandidater enn valgkomitéens innstilling forut for dagens valgmøte.

1.350.568 avga stemme, hvorpå 27.862 (2,06 %) stemte for, og 1.321.914 (97,94 %) stemte mot.

Vedtak: Benkeforslag på kandidater tillates ikke.

5. Valg

Valgkomitéens leder Bjørn Hellevammen orienterte om bakgrunnen for valgkomitéens innstilling og stemmerettsregler.

Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Banken har ingen stemmerettsbegrensninger utover det som ligger i lovverket.

Valgkomitéens innstilling ble sendt ut sammen med innkallingen.

Som følge av vedtak i sak 4, ble det ikke tillatt å fremme forslag på andre kandidater, og valgkomitéens innstilling legges dermed til grunn for valget

Vedtak: Egenkapitalbevisene valgte følgende personer til representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge (valgene gjelder for 4 år):

Reidun Sundal - 1.249.634 (100 %) stemte for, 0 (0 %) stemte mot og 100.934 avsto

Iver A. Juel - 1.088.034 (79,22 %) stemte for, 285.440 (20,78 %) stemte mot og 0 avsto

Sindre Iversen - 1.342.786 (99,54 %) stemte for, 6.171 (0,46 %) stemte mot og 1.611 avsto

6. Orientering fra administrasjonen

Administrerende direktør Rune Fjeldstad ga deretter en redegjørelse om fusjonsprosess og status for denne.

Det var ingen øvrige saker til behandling og møtet ble hevet.

Tønsberg, 29. april 2021

Lars Ole Bjørnsrud

Sindre Iversen

Elektronisk signert



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C41FFFAE680844639083855233E6E38F