



SPAREBANKEN MØRE

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Generalforsamlingsmøte 24. november 2017

Fredag 24. november 2017 kl. 17.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte på Scandic Parken Hotell i Ålesund. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal. Protokollfører var Tone S. Gjerdsbakk.

Sak 19/17 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 20/17 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 39 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 40. I tillegg møtte medlemmer i styret, personer fra bankens administrasjon og utviklingssjef i Vipps, Thang Manh Tran. Sistnevnte holdt et faglig innlegg i møtet.

Sak 21/17 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Åsmund Skår ble valgt til å undertegne møteprotokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Sak 22/17 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var utsendt ved brev 2. november 2017. I tillegg ble innkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjort på Oslo Børs og gjort tilgjengelig på bankens internettsider. Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og saklisten ble enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 23/17 Orientering om Sparebanken Møre pr. 3. kvartal v/ adm. direktør Trond Lars Nydal

Adm. direktør Trond Lars Nydal redegjorde for status i Sparebanken Møre pr. 3. kvartal 2017.

Sak 24/17 Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre

Personalsjef Anton Flåen redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

- «1. Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning og sluttet seg til styrets retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, datert 18. oktober 2017.
2. Generalforsamlingen godkjente retningslinjene hva gjelder tildeling av egenkapitalbevis».

Sak 25/17 Vedtektsendring – tegning av Sparebanken Møres firma

Konsernadvokat Line Schytte Sætre redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Sparebanken Møres vedtekter § 4-2, 2. ledd endres til å lyde slik:



SPAREBANKEN MØRE

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

«Sparebankens firma tegnes av administrerende direktør alene, eller av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller av styrets nestleder og ett styremedlem i fellesskap».

Sak 26/17 Orientering om økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre

Sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre orienterte om økonomiske fremtidsutsikter.

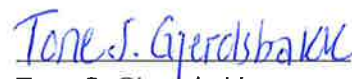
Sak 27/17 Presentasjon av Vipps v/utviklingssjef i Vipps, Thang Manh Tran

Utviklingssjef Thang Manh Tran i Vipps presenterte selskapet.

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 1900.


Jan Kåre Aurdal


Åsmund Skår


Tone S. Gjerdskvakk
protokollfører