



PROTOKOLL

Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

Onsdag 21. februar 2018 ble møte for egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre avholdt på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

Åpning/møteledelse

Leder av generalforsamlingen, Jan Kåre Aurdal, ønsket velkommen til møtet. Han orienterte kort om dagens valg, om generalforsamlingen generelt og om dets sammensetning, der egenkapitalbeviserne har i alt 13 representanter og 4 vararepresentanter.

Etter forslag fra Jan Otto Olsen fortsatte Aurdal som møteleder også for resten av møtet.

Innkalling/sakliste

Møtet var kunngjort i Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og Tidens Krav, og ved direkte innkalling til alle egenkapitalbevisere i brev av 01.02.18. Innkallingen var også offentliggjort på Oslo Børs. Frist for å melde seg til valget var satt til 16.02.18.

Det kom ingen innsigelse mot innkallingen til møtet. Møtet ble erklært lovlig satt.

Møteleder orienterte om saklisten, som også var utsendt, og om programmet for øvrig: Valg, orientering om bankens regnskap for 2017 v/adm. direktør Trond Lars Nydal, samt innlegg om økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre. Det kom ingen innvendinger mot eller bemerkninger til saklisten, som dermed ble godkjent.

Møteprotokoll/stemmestyre

Til å kontrollere eventuell opptelling av stemmesedler og til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble valgt Finn Moe Stene og Inge Kjell Molnes. Disse ble også valgt som tellekorps.

Stemmeberettiget/fullmakter

Møteleder redegjorde for at hvert egenkapitalbevis utgjør 1 stemme.

Det møtte 32 stemmeberettigede personer som representerte tilsammen 2866768 av totalt 9 886 954 egenkapitalbevis. 5 personer, som representerte 25962 egenkapitalbevis, hadde meldt seg til møtet, men møtte ikke.

Sak 1/18 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Medlemmer:

Valgperioden er utgått for 3 medlemmer:

- Borghild Møller, Ålesund
- Finn Moe Stene, Tingvoll
- Johan Sættem, Molde



PROTOKOLL

Ingen varamedlemmer var på valg.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Kjetil Kvammen redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens enstemmige innstilling (i alfabetisk rekkefølge):

- Elisabeth Husøy, Molde (ny)
- Christin Pedersen, Ålesund (ny)
- Finn Moe Stene, Tingvoll (gjev.)

Stemmegivning

Valgkomiteens innstilling ble bifalt med 2866768 stemmer.

Vedtak

Valgt ble - i alfabetisk rekkefølge:

- Elisabeth Husøy, Molde
- Christin Pedersen, Ålesund
- Finn Moe Stene, Tingvoll

Valget gjelder for 4 år (2018 - 2021, med nyvalg i 2022).

Sak 2/18 Valg av medlem til egenkapitalbeviserernes valgkomite

Medlemmer:

Valgperioden er utgått for ett medlem:

- Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder)

Anne Nerbøvik, Ålesund (medlem) og Mette Brit Bjordal, Molde (medlem) er ikke på valg.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Kjetil Kvammen redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens enstemmige innstilling:

- Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder), gjev.

Stemmegivning:

Valgkomiteens innstilling ble bifalt med 2866768 stemmer.

Vedtak

Kjetil Kvammen, Sykkylven, ble gjenvalgt som medlem til egenkapitalbeviserernes valgkomite. Han ble videre gjenvalgt som leder av egenkapitalbeviserernes valgkomite.

Valget gjelder for 2 år (2018 - 2019, med nyvalg i 2020).



SPAREBANKEN MØRE

PROTOKOLL

Sak 3/18 Orientering om bankens regnskap for 2017 v/adm. direktør Trond Lars Nydal

Adm. direktør Trond Lars Nydal orienterte om regnskapet for 2017.

Sak 4/18 Økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre

Sjeføkonom Inge Furre holdt innlegg om økonomiske fremtidsutsikter.

Møtet hevet ca kl. 1800.

Finn Moe Stene

Inge Kjell Molnes

Jan Kåre Aurdal

Tone S. Gjerdsbakk

protokollfører