



PROTOKOLL

Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre – ekstraordinært møte

Onsdag 30. mai 2018 ble det gjennomført ekstraordinært valgmøte for egenkapitalbeviserne i Sparebanken Møre. Møtet ble avholdt på Scandic Parken Hotel i Ålesund.

Det møtte 25 stemmeberettigede personer som representerte tilsammen 2.728.496 av totalt 9 886 954 egenkapitalbevis. 2 personer, som representerte 907 egenkapitalbevis, hadde meldt seg til møtet, men møtte ikke. Hvert egenkapitalbevis utgjør én stemme.

Sak 1/18 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Leder av generalforsamlingen, Jan Kåre Aurdal, ønsket velkommen til møtet. Han orienterte kort om dagens valg, om generalforsamlingen generelt og om dets sammensetning.

Sak 2/18 Valg av møteleder

Etter forslag fra Jan Otto Olsen ble Jan Kåre Aurdal valgt som møteleder.

Sak 3/18 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Møtet var kunngjort i Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og Tidens Krav, og ved direkte innkalling til alle egenkapitalbevisere i brev av 11.05.18. Innkallingen var også offentliggjort på Oslo Børs. Frist for å melde seg til valget var satt til 25.05.18.

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 1. kvartal 2018 v/adm. direktør Trond Lars Nydal, samt innlegg om markedsutsikter v/ leder for seksjon Treasury & Markets Runar Sandanger. Det kom ingen innvendinger mot eller bemerkninger til saklisten, som dermed ble godkjent.

Sak 4/18 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble valgt Finn Moe Stene.

Som tellekorps ble valgt Finn Moe Stene og Mette Andestad Eliassen.

Sak 5/18 Valg av 4 medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Generalforsamlingen i Sparebanken Møre besluttet ved vedtektsendring 21.3.18 å endre sammensetningen av bankens generalforsamling. Endringen medfører at antall medlemmer i generalforsamlingen valgt av egenkapitalbeviserne økes fra 13 medlemmer til 17 medlemmer, og at egenkapitalbeviserne således må velge ytterligere 4 medlemmer til generalforsamlingen på ekstraordinært valgmøte.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Kjetil Kvammen redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag til nye medlemmer (i alfabetisk rekkefølge):



PROTOKOLL

Maria Remøy Aurvåg, Leinøy, (ny)	valgperiode 2018/2021 – nyvalg 2022
Terje Langlo, Stranda, (ny)	valgperiode 2018/2021 – nyvalg 2022
Jan Petter Larsen, Ålesund, (ny)	valgperiode 2018/2019 – nyvalg 2020
Svein Arild Sættem, Molde (ny)	valgperiode 2018/2020 – nyvalg 2021

Stemmegivning

Valgkomiteens innstilling ble bifalt med 2.728.496 stemmer.

Vedtak:

Valgt ble - i alfabetisk rekkefølge:

Maria Remøy Aurvåg, Leinøy, (ny)	valgperiode 2018/2021 – nyvalg 2022
Terje Langlo, Stranda, (ny)	valgperiode 2018/2021 – nyvalg 2022
Jan Petter Larsen, Ålesund, (ny)	valgperiode 2018/2019 – nyvalg 2020
Svein Arild Sættem, Molde (ny)	valgperiode 2018/2020 – nyvalg 2021

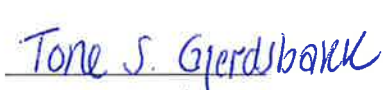
Sak 6/18 Orientering om bankens regnskap for 1. kvartal 2018 v/adm. direktør Trond Lars Nydal

Trond Lars Nydal orienterte om regnskapet for 1. kvartal 2018.

Sak 7/18 Markedsutsikter v/leder for seksjon Treasury & Markets Runar Sandanger

Runar Sandanger orienterte om markedsutsiktene.

Møtet hevet ca. kl. 1745.

		
Finn Moe Stene	Jan Kåre Aurdal	Tone S. Gjerdsbakk Protokollfører