



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Generalforsamlingsmøte 23. november 2018

Fredag 23. november 2018 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 22/18 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 23/18 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 41 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 44. I tillegg møtte medlemmer i styret og personer fra bankens administrasjon.

Sak 24/18 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Bjørn Bjåstad ble valgt til å undertegne møteprotokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Sak 25/18 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var utsendt ved brev 1. november 2018. 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 26/18 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 2018.

Sak 27/18 Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre – revidering

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 23. oktober 2018.
2. Generalforsamlingen godkjente retningslinjene hva gjelder tildeling av egenkapitalbevis.



GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Sak 28/18 Fondsobligasjon: Fullmakt til innfrielse og emisjon

Leder avd. Treasury Ove Ness redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Ved førtidig innfrielse eller senest ved call av fondsobligasjonslån NO0010532765 på NOK 277 millioner 10. september 2019 gis styret i Sparebanken Møre fullmakt til å foreta opptak av fondsobligasjonslån med min. NOK 200 millioner og maksimum NOK 300 millioner. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptaket.

Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra dato for vedtaket.

Vedtaket forutsetter Finanstilsynets godkjenning.

Sak 29/18 Forslag til vedtektsendringer og instruks som gjelder kundenes og egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen

Konsernadvokat Line Schytte Sætre redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

- 1 Sparebanken Møres vedtekter § 3-4 første ledd endres til å lyde slik:

«De kunder som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd i sparebanken på minst kr 2.500,-, velger så mange medlemmer og varamedlemmer som § 3-2 fastsetter».

- 2 Det tilføyes et nytt første ledd i Sparebanken Møres vedtekter § 3-5 lydende slik:

«Som medlem og varamedlem for egenkapitalbeviserene kan velges personlig eier eller representant for upersonlig eier av egenkapitalbevis».

- 3 Sparebanken Møres vedtekter § 3-2 tredje ledd endres til å lyde slik:

«17 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis».

- 4 Sparebanken Møres vedtekter § 3-4 siste ledd endres til å lyde slik:

«Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valget. Endring av instruks vedtas med flertall som for vedtektsendringer».

- 5 Sparebanken Møres vedtekter § 3-5 siste ledd endres til å lyde slik:

«Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valget. Endring av instruks vedtas med flertall som for vedtektsendringer».



SPAREBANKEN MØRE

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

- 6 Det fremlagte forslag til Instruks for kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre vedtas.
- 7 Det fremlagte forslag til Instruks for egenkapitalbevisiereernes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre vedtas.

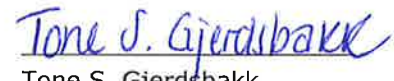
Sak 30/18 Orientering om økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre

Sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre orienterte om økonomiske fremtidsutsikter.

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 1830.


Jan Kåre Aurdal


Bjørn Bjåstad


Tone S. Gjerdskvakk
protokollfører