



SPAREBANKEN MØRE

Til egenkapitalbeviserne i
SPAREBANKEN MØRE

HOVEDKONTOR
Keiser Wilhelmsg. 29-33
Postboks 121
6001 Ålesund
Tlf.: 70 11 30 00
kundeservice@sbm.no
www.sbm.no
Org. nr.: NO 937 899 319 MVA

6. februar 2019

Egenkapitalbevisernes valg til generalforsamlingen – innkalling

Egenkapitalbevisernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebanken Møre holdes

onsdag 20. februar 2019 kl. 17.00

på Scandic Parken Hotell i Ålesund. Kaffe og smørbrød vil bli servert fra kl. 16.00.

Sakliste:

- 1/19 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling
- 2/19 Valg av varamedlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling
- 3/19 Valg av medlemmer til egenkapitalbevisernes valgkomité
- 4/19 Orientering om bankens regnskap for 2018 v/adm. direktør Trond Lars Nydal
- 5/19 Økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre

Stemmeberettiget ved valget er egenkapitalbevisere registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme.

Egenkapitalbevisere som vil delta i møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, ber vi om at fullmakts-skjema blir utfylt og returnert. Begge skjemaer må være **mottatt i banken innen 15. februar 2019**. **Skjemaene kan sendes pr. post eller scannes og sendes på e-post til annebritt.jensen@sbm.no eller karen.synnes@sbm.no**

Liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer finnes på bankens hjemmeside www.sbm.no/generalforsamling

Med vennlig hilsen
SPAREBANKEN MØRE


Jan Kåre Aurdal
leder av generalforsamlingen


Trond Lars Nydal
adm. direktør



SPAREBANKEN MØRE

SPAREBANKEN MØRE
Hovedadministrasjonen
Postboks 121
6001 ÅLESUND

P Å M E L D I N G S S K J E M A

EGENKAPITALBEVISEIERVALGMØTET 20. FEBRUAR 2019

Jeg/vi melder meg/oss på til egenkapitalbevisiervalgmøtet i Sparebanken Møre onsdag **20. februar 2019 kl. 17.00** på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

1. Egenkapitalbevisiers navn: _____
2. Stemmeberettiget representant,
tittel og navn: _____

(Fylles ut dersom en virksomhet eller institusjon/organisasjon er oppført som eier under pkt. 1).
3. Antall egenkapitalbevis: _____
4. _____
Sted / Dato Forpliktende underskrift

Skjemaet returneres i utfylt stand og må være **mottatt innen fredag 15. februar 2019** i Hovedadministrasjonen, Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund.

Skjemaene kan sendes pr. post eller scannes og sendes pr. e-post til annebritt.jensen@sbm.no eller karen.synnes@sbm.no

NB! Påmeldinger som mottas etter fristens utløp, kan dessverre ikke bli registrert.



SPAREBANKEN MØRE

SPAREBANKEN MØRE
Hovedadministrasjonen
Postboks 121
6001 ÅLESUND

FULLMAKT

EGENKAPITALBEVISEIERVALGMØTET 20. FEBRUAR 2019

Som eier av _____ egenkapitalbevis i Sparebanken Møre
(antall)

gir jeg/vi

(fullmaktsgiver)

herved

(fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for meg/oss på egenkapitalbeviseiervalgmøtet
onsdag 20. februar 2019.

_____den_____

(fullmaktsgivers forpliktende underskrift)

Denne fullmakt benyttes bare hvis egenkapitalbeviseier **ikke** møter selv. Navnet på den som skal møte som fullmektig, **må** angis i fullmakten. Blankofullmakter er ugyldige.

Fullmakten returneres i utfylt stand og må være **mottatt innen fredag 15. februar 2019**
i Hovedadministrasjonen, Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund.

Skjemaene kan sendes pr. post eller scannes og sendes pr. e-post til annebritt.jensen@sbm.no eller karen.synnes@sbm.no

NB! Fullmakter som mottas etter fristens utløp, kan dessverre ikke bli registrert.



SPAREBANKEN MØRE

VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE

20.02.2019 1/2019 1 Kjetil Kvammen

Sak 1/19 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbevisene har 17 medlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges 4 medlemmer for 4 år (2019-2022, nyvalg 2023).

Medlemmer som trer ut i 2019 er:

Harald J. Eriksen, Oslo
Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund
Kjell Martin Rønning, Valldal
Solfrid Teigen, Volda

Øvrige medlemmer er:

Sverre A. Farstad, Ålesund
Mette Brit Bjordal, Molde
Trude Wenås, Oslo
Jan Petter Larsen, Ålesund
Renate Austrheim, Stavanger
Åsmud Skår, Nesbru
Lars Martin Lunde, Oslo
Svein Arild Sættem, Molde
Finn Moe Stene, Tingvoll
Christin Pedersen, Ålesund
Elisabeth Husøy, Molde
Maria Remøy Aurvåg, Leinøy
Terje Langlo, Stranda

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbevisene innstiller på at følgende medlemmer velges for perioden 2019-2022, nyvalg i 2023 (i alfabetisk rekkefølge):

Paulus Giørtz, Ålesund (ny, tidligere varamedlem)
Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund (gjenvalg)
Rolf Hjellegjerde, Sykkylven (ny, tidligere varamedlem)
Solfrid Teigen, Volda (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Mette Brit Bjordal.



SPAREBANKEN MØRE

VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE

20.02.2019 2/2019 1 Kjetil Kvammen

Sak 2/19 Valg av varamedlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbevisene har 4 varamedlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges 4 varamedlemmer for 4 år (2019-2022, nyvalg 2023).

Varamedlemmer som trer ut i 2019 er:

Rolf Hjellegjerde, Sykkylven
Magnar Kvalvåg, Sykkylven
Paulus Giørtz, Ålesund
Inge Kjell Molnes, Vigra

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbevisene valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende varamedlemmer velges for perioden 2019-2022, nyvalg i 2023 (i nummerert rekkefølge):

1. Magnar Kvalvåg, Sykkylven (gjenvalg)
2. Inge Kjell Molnes, Vigra (gjenvalg)
3. Karin Marie Midthaug, Molde (ny)
4. Karl Johan Brudevoll, Sykkylven (ny)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Mette Brit Bjordal.



SPAREBANKEN MØRE

VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE

20.02.2019 3/2019 1 Kjetil Kvammen

Sak 3/19 Valg av medlemmer til egenkapitalbeviserens valgkomité

På valg som medlemmer til egenkapitalbeviserens valgkomité er:

Mette Brit Bjordal, Molde

Anne Nerbøvik, Ålesund

Medlem som ikke er på valg er:

Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder)

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbeviserens valgkomité innstiller på at følgende medlemmer gjenvelges for perioden 2019-2020, nyvalg i 2021:

Anne Nerbøvik, Ålesund

Finn Moe Stene, Tingvoll

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Mette Brit Bjordal.