



PROTOKOLL

Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

Onsdag 20. februar 2019 ble møte for egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre avholdt på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

Åpning av møtet

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 17 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Stemmeberettiget/fullmakter

Møteleder redegjorde for at hvert egenkapitalbevis utgjør 1 stemme.

Det møtte 29 stemmeberettigede personer som representerte tilsammen 1.774.955 av totalt 9.886.954 egenkapitalbevis. 7 personer, som representerte 5.038 egenkapitalbevis, hadde meldt seg til møtet, men møtte ikke.

Valg av møteleder

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

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling med sakliste ble sendt til alle egenkapitalbevisere pr. brev datert 06.02.19. Innkallingen ble også offentliggjort på Oslo Børs. Frist for å melde seg til valget var satt til 15.02.19.

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

Valg av personer til å undertegne møteprotokoll/stemmestyre

Til å kontrollere eventuell opptelling av stemmesedler og til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble valgt Ørnulf Blaaid og Kåre Walderhaug.

Sak 1/19 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Medlemmer:

Valgperioden er utgått for 4 medlemmer:

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

Valgkomiteens innstilling:

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

Valgkomiteens enstemmige innstilling (i alfabetisk rekkefølge):

- Paulus Giørtz, Ålesund (ny, tidligere varamedlem)
- Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund (gjenvalg)



PROTOKOLL

- Rolf Hjellegjerde, Sykkylven (ny, tidligere varamedlem)
- Solfrid Teigen, Volda (gjenvalg)

Stemmegivning

Valgkomiteens innstilling ble bifalt med 1.774.955 stemmer.

Vedtak

Valgt ble - i alfabetisk rekkefølge:

- Paulus Giørtz, Ålesund
- Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund
- Rolf Hjellegjerde, Sykkylven
- Solfrid Teigen, Volda

Valget gjelder for 4 år (2019 - 2022, med nyvalg i 2023).

Sak 2/19 Valg av varamedlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Varamedlemmer:

Valgperioden er utgått for 4 varamedlemmer:

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

Valgkomiteens innstilling:

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

Valgkomiteens enstemmige innstilling (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)

Stemmegivning

Valgkomiteens innstilling ble bifalt med 1.774.955 stemmer.

Vedtak

Valgt ble - i nummerert rekkefølge:

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

Valget gjelder for 4 år (2019 - 2022, med nyvalg i 2023).



PROTOKOLL

Sak 3/19 Valg av medlemmer til egenkapitalbeviserernes valgkomite

Medlemmer:

Valgperioden er utgått for to medlemmer:

- Mette Brit Bjordal, Molde
- Anne Nerbøvik, Ålesund

Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder) er ikke på valg.

Valgkomiteens innstilling

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

Valgkomiteens enstemmige innstilling:

- Anne Nerbøvik, Ålesund (gjenvalg)
- Finn Moe Stene, Tingvoll (ny)

Stemmegivning

Valgkomiteens innstilling ble bifalt med 1.774.955 stemmer.

Vedtak

Valgt ble:

- Anne Nerbøvik, Ålesund
- Finn Moe Stene, Tingvoll

Valget gjelder for 2 år (2019 - 2020, med nyvalg i 2021).

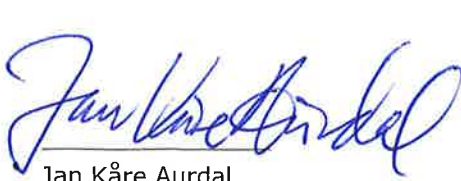
Sak 4/19 Orientering om bankens regnskap for 2018 v/adm. direktør Trond Lars Nydal

Trond Lars Nydal orienterte om regnskapet for 2018.

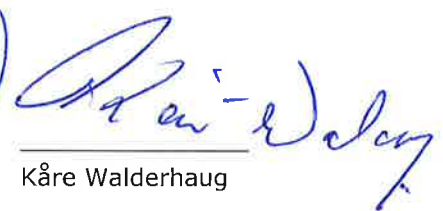
Sak 5/19 Økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre

Sjeføkonom Inge Furre holdt innlegg om økonomiske fremtidsutsikter.

Møtet hevet ca kl. 1810.


Jan Kåre Aurdal


Ørnulf Blaalid


Kåre Walderhaug


Tone S. Gjerdsbakk
protokollfører