

12. februar 2020

Til egenkapitalbeviserne i
SPAREBANKEN MØRE

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisere i Sparebanken Møre

Egenkapitalbevisernes valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebanken Møre holdes

onsdag 26. februar 2020 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotel i Ålesund.

Det vil være enkel servering fra kl. 16.00.

Sakliste:

- 1/20 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
- 2/20 Valg av møteleder
- 3/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 4/20 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- 5/20 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling
- 6/20 Valg av medlem til egenkapitalbevisernes valgkomite
- 7/20 Valg av leder til egenkapitalbevisernes valgkomite
- 8/20 Orientering om foreløpig årsregnskap for 2019 v/adm. direktør Trond Lars Nydal
- 9/20 Økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre

En egenkapitalbeviser har rett til å avgi stemme for det antall egenkapitalbevis som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS).

Egenkapitalbevisere som vil delta i møtet og har stemmerett ved valget, må sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, må vedlagte fullmaktsskjema utfylles og returneres. Begge skjemaer må være **mottatt i banken innen 21. februar 2020. Skjemaene kan sendes pr. post eller scannes og sendes pr. e-post til adm@sbm.no**

Med vennlig hilsen

SPAREBANKEN MØRE



Jan Kåre Aurdal
leder av generalforsamlingen



Trond Lars Nydal
adm. direktør

SPAREBANKEN MØRE
Hovedadministrasjonen
Postboks 121
6001 ÅLESUND

Påmeldingsskjema

Valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre 26. februar 2020

Jeg/vi melder meg/oss på til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre onsdag
26. februar 2020 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotel i Ålesund.

Egenkapitalbevisiers navn: _____

Stemmeberettiget

representant, tittel og navn: _____

(Fylles ut dersom en virksomhet eller institusjon/organisasjon er oppført som eier).

Antall egenkapitalbevis: _____

Sted / Dato

Egenkapitalbevisierens underskrift

Dersom egenkapitalbevisieren er en virksomhet eller institusjon/organisasjon, skal firmaattest vedlegges.

Skjemaet returneres i utfylt stand pr. post til Hovedadministrasjonen, Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund eller pr. e-post til adm@sbm.no, og må være **mottatt innen fredag 21. februar 2020.**

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

SPAREBANKEN MØRE
Hovedadministrasjonen
Postboks 121
6001 ÅLESUND

Fullmakt

Valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre 26. februar 2020

Denne fullmakten benyttes bare hvis egenkapitalbevisiere **ikke** møter selv.

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 valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre onsdag 26. februar 2020.

Dersom navn på fullmektig ikke angis, anses fullmakten gitt til generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal, eller den han bemyndiger.

_____den_____

(egenkapitalbevisierens underskrift)

Dersom egenkapitalbevisieren er en virksomhet eller institusjon/organisasjon, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakten returneres i utfylt stand pr. post til Hovedadministrasjonen, Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund eller pr. e-post til adm@sbm.no, og må være **mottatt innen fredag 21. februar 2020.**

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

Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbevisiere har 17 medlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges 4 medlemmer for 4 år (2020-2023, nyvalg 2024).

Medlemmer som står på valg i 2020 er:

Mette Brit Bjordal, Molde
Sverre A. Farstad, Ålesund
Jan Petter Larsen, Ålesund
Trude Wenaas, Oslo

Øvrige medlemmer er:

Maria Remøy Aurvåg, Leinøy
Renate Austrheim, Stavanger
Paulus Giørtz, Ålesund
Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund
Rolf Hjellegjerde, Sykkylven
Elisabeth Husøy, Molde
Terje Langlo, Stranda
Lars Martin Lunde, Oslo
Christin Pedersen, Ålesund
Åsmund Skår, Nesbru
Finn Moe Stene, Tingvoll
Svein Arild Sættem, Molde
Solfrid Teigen, Volda

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende medlemmer velges for perioden 2020-2023, nyvalg i 2024 (i alfabetisk rekkefølge):

Mette Brit Bjordal, Molde (gjenvalg)
Jan Petter Larsen, Ålesund (gjenvalg)
Tor Einar Olsen, Volda (ny)
Trude Wenaas, Oslo (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Finn Moe Stene.

Valg av medlem til egenkapitalbeviserens valgkomite

På valg som medlem til egenkapitalbeviserens valgkomite er:
Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder)

Medlemmer som ikke er på valg er:
Anne Nerbøvik, Ålesund
Finn Moe Stene, Tingvoll

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbeviserens valgkomite innstiller på at følgende medlem gjenvelges for perioden 2020-2021, nyvalg i 2022:
Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Finn Moe Stene.

Valg av leder til egenkapitalbeviserernes valgkomite

På valg som leder til egenkapitalbeviserernes valgkomite er:
Kjetil Kvammen, Sykkylven

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbeviserernes valgkomite innstiller på at Kjetil Kvammen, Sykkylven gjenvelges som leder for perioden 2020-2021, nyvalg i 2022.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Kvammen (leder), Anne Nerbøvik og Finn Moe Stene.