

## **Innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre**

Egenkapitalbevisierens valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebanken Møre gjennomføres **torsdag 18. februar 2021 kl. 17.00**. Som følge av koronasituasjonen, vil møtet utelukkende bli avholdt digitalt med elektronisk stemmegivning. Se vedlagte veiledning med mer informasjon om hvordan du kan delta.

### **Sakliste:**

- 1/21 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
- 2/21 Valg av møteleder
- 3/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 4/21 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- 5/21 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling
- 6/21 Valg av medlemmer til egenkapitalbevisierens valgkomite
- 7/21 Orientering om foreløpig årsregnskap for 2020 v/adm. direktør Trond Lars Nydal
- 8/21 Økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre

### **Stemmer og stemmerett**

Enhver egenkapitalbevisier har rett til å delta i valgmøtet og avgi stemme for det antall egenkapitalbevis som vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen onsdag 17. februar 2021. Hvert egenkapitalbevis utgjør én stemme. Antall egenkapitalbevis utstedt av banken er 9.886.954.

### **Påmelding og deltakelse**

Valgmøtet avholdes i år som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for egenkapitalbevisierne i samsvar med midlertidig lov om unntak fra krav om avholdelse av fysiske møter i foretak, som følge av covid-19 utbruddet. Den tekniske løsningen blir administrert av DNB Bank Verdipapirservice. Det vises til egen veiledning om hvordan man kan delta.

Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta, men du må være logget på den tekniske løsningen når møteleder opptar fortegnelse over de møtende egenkapitalbevisierne. Er du ikke logget inn innen valgmøtet starter vil du ikke kunne delta. Innlogging åpner én time før møtestart.

### Forhåndsstemmer og fullmakt

Egenkapitalbevisiere som ønsker å avgi forhåndsstemme eller delta ved fullmektig, kan gjøre det på en av følgende måter:

- Elektronisk via bankens hjemmeside [www.sbm.no/valgmote](http://www.sbm.no/valgmote). Bruk PIN-kode og ref.nr. som er angitt øverst i innkallingen. Har du mottatt innkallingen elektronisk, finner du PIN-kode og ref.nr. i [VPS Investortjenester](#) under Hendelser – Generalforsamling
- Elektronisk via [VPS Investortjenester](#). Her er du allerede identifisert og trenger ikke ref.nr. og PIN-kode. Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN.

Om du skal delta ved fullmektig, kan vedlagte fullmaktsskjema med eller uten stemmeinstruks også sendes per e-post eller per post.

Dersom det gis fullmakt til generalforsamlingens leder, kan fullmakt med stemmeinstruks fylles ut. Dersom instruksene ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for valgkomiteens forslag i innkallingen.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 15.02.2021 kl. 16:00.  
Fullmaktsskjemaer som sendes per post må være mottatt innen samme frist.

Med vennlig hilsen

**SPAREBANKEN MØRE**



Jan Kåre Aurdal  
leder av generalforsamlingen



Trond Lars Nydal  
adm. direktør

## Fullmakt uten stemmeinstruks

### for valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre

Fullmakt gis elektronisk via bankens hjemmeside [www.sbm.no/valgmote](http://www.sbm.no/valgmote) eller via VPS Investertjenester. For fullmakt via bankens hjemmeside må PIN-kode og ref.nr. benyttes. I VPS Investertjenester velg Hendelser og Generalforsamling.

Alternativt kan signert fullmaktsskjema sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Fullmakt må være mottatt senest 15.02 2021 kl. 16:00. Dersom egenkapitalbevisiere som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt generalforsamlingens leder, eller den han bemyndiger.

#### Undertegnede:

gir herved (sett kryss)

☐

Generalforsamlingens leder (eller den han bemyndiger), eller

☐

\_\_\_\_\_

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på **valgmøte for egenkapitalbevisiere** 18.02.2021 i Sparebanken Møre for mine/våre egenkapitalbevis.

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Den

\_\_\_\_\_  
Egenkapitalbevisierens underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

## Fullmakt med stemmeinstruks

### for valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre

Dersom du ikke selv kan delta på valgmøtet, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til generalforsamlingens leder eller den han bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se møteinnkallingen). Instruks til andre enn generalforsamlingens leder, avtales direkte med fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet fullmaktsskjema), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmaktsskjemaet må være mottatt senest 15.02.2021 kl. 16:00. Dersom egenkapitalbevisiere som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

#### Undertegnede:

gir herved generalforsamlingens leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på valgmøte for egenkapitalbevisiere 18.02.2021 i Sparebanken Møre for mine/våre egenkapitalbevis.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

| Agenda valgmøte for egenkapitalbevisiere 2021 |                                                                                | For                      | Mot                      | Avstå                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sak 1/21                                      | Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder                                 | Ingen avstemming         |                          |                          |
| Sak 2/21                                      | Valg av møteleder                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sak 3/21                                      | Godkjenning av innkalling og dagsorden                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sak 4/21                                      | Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sak 5/21                                      | Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling                      |                          |                          |                          |
|                                               | A. Gry Marit Eikremsvik                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                               | B. Roy Kjørsvik                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                               | C. Lars Martin Lunde                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                               | D. Åsmund Skår                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sak 6/21                                      | Valg av medlemmer til egenkapitalbevisierens valgkomite                        |                          |                          |                          |
|                                               | A. Karin Marie Midthaug                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                               | B. Finn Moe Stene                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sak 7/21                                      | Orientering om foreløpig årsregnskap for 2020 v/adm. direktør Trond Lars Nydal | Ingen avstemming         |                          |                          |
| Sak 8/21                                      | Økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre                            | Ingen avstemming         |                          |                          |

Sted

Den

Egenkapitalbevisierens underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

## VEILEDNING FOR DELTAKELSE PÅ DIGITALT VALGMØTE 18.02.2021

Sparebanken Møre vil gjennomføre valgmøte for egenkapitalbevisiere den 18.02.2021 kl. 17:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan avgi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt med instruks kan du allikevel velge å logge deg inn på valgmøtet og overstyre din stemme på de enkelte sakene. Om du har gitt en åpen fullmakt, men allikevel logger deg på det virtuelle møtet, så tar du tilbake dine stemmerettigheter og må stemme online.

Den tekniske løsningen blir administrert av DNB Bank Verdipapirservice som har lisensiert programvare fra selskapet Lumi Ltd., for å kunne gi alle egenkapitalbevisiere mulighet til å kunne delta online.

Ved å delta online vil egenkapitalbevisiere få direktesendt webcast fra valgmøtet, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på agendaen samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av egenkapitalbevisierne blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver egenkapitalbevisier og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for valgmøtet.

Ingen påmelding er nødvendig for egenkapitalbevisiere som vil delta online, men man **må være logget inn før valgmøtet starter** for å kunne delta. De følgende sidene vil gi deg en liten guide om hvordan du får tilgang, kan delta og avgi stemmer online på valgmøtet.

Egenkapitalbevisiere som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

## HVORDAN FÅ TILGANG TIL VALGMØTE ONLINE

### TRINN 1

For å kunne delta online må du gå inn på Lumi-løsningen ved å gjøre et av følgende:

- Bruk Lumi AGM app:** Last ned Lumi AGM app fra [Apple App Store](#) eller [Google Play Store](#) ved å søke etter Lumi AGM, eller
- Besøk <https://web.lumiagm.com>:** Gå til Lumi AGM websiden <https://web.lumiagm.com> enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Du bør ha siste versjon av Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox. Vennligst sjekk at din nettleser er kompatibel.

### TRINN 2

Når du enten har lastet ned **Lumi AGM app** eller åpnet <https://web.lumiagm.com> i din nettleser, må du taste inn nedenstående **Meeting ID** og klikke **Join**:

-----  
Meeting ID: 163-826-674  
-----

Eventuelt bruk denne linken

<https://web.lumiagm.com/?fromUrl=163826674>

så kommer du rett til trinn 3

### TRINN 3

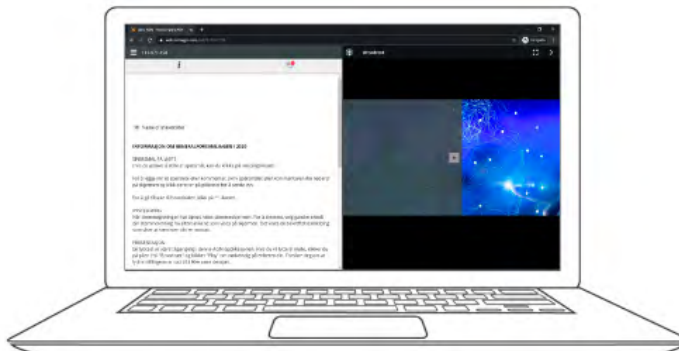
Du må deretter taste inn din identifisering:

**a) Ref.nr. fra VPS for valgmøtet**

**b) PIN-kode fra VPS for valgmøtet**

**Du vil ha muligheten til å logge inn en time før valgmøtet starter.**

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til valgmøtet. Her finner du informasjon fra banken, mulighet for å stille spørsmål og følge valgmøtet.



## HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE

Alle egenkapitalbevisiere registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til valgmøtet. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på [investortjenester](#), velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte egenkapitalbevisiere har tilgang til investortjenester enten via [www.vps.no](http://www.vps.no) eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Egenkapitalbevisiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra banken.

**Forvalterregistrerte egenkapitalbevisiere:** Egenkapitalbevis som er holdt på en nominee konto (ikke aktuelt for norske aksjonærer) må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på valgmøtet. Når egenkapitalbevis overføres til den segregerte kontoen dannes det et referansenummer og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette, og/eller ønsker tilgang til referansenummer og PIN-kode for å delta online.

## HVORDAN AVGI STEMME

Når valgmøtet starter vil alle saker være åpne for avstemming. Saker lukkes etter hvert som de behandles.

Ved å klikke på stemmeikonet  går du videre til sakene på agendaen og avstemmingsvalg på de enkelte sakene.

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.

**For - Vote received**

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere.

Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

**Om du har forhåndsstemt, eller gitt stemmeinstruks til generalforsamlingens leder, vil du ved innlogging kunne overstyre ditt stemmevalg på de enkelte saker. Har du gitt åpen fullmakt kan du ta tilbake dine stemmerettigheter ved å logge inn, og må da huske å stemme.**



## HVORDAN STILLE SPØRSMÅL

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av egenkapitalbevisierne under hele valgmøtet, så lenge møteleder holder åpent for dette.

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg meldingsikonet. 

Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle egenkapitalbevisiere som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn.

## NEDLASTING

Linker vil være tilgjengelig på informasjonssiden. Når du klikker på en link, vil det valgte dokumentet åpnes i din nettleser.

Databruk for streaming av valgmøtet eller nedlasting av dokumenter via plattformen vil variere avhengig av individuell bruk, utstyret som brukes (Android, iPhone, etc.) og hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 4G).

## Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbeviserne har 17 medlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges 4 medlemmer for 4 år (2021-2024, nyvalg 2025).

### Medlemmer som står på valg i 2021 er:

Renate Austrheim, Stavanger

Lars Martin Lunde, Oslo

Åsmund Skår, Nesbru

Svein Arild Sættem, Molde

### Øvrige medlemmer er:

Maria Remøy Aurvåg, Leinøy

Mette Brit Bjordal, Molde

Paulus Giørtz, Ålesund

Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund

Rolf Hjellegjerde, Sykkylven

Elisabeth Husøy, Molde

Terje Langlo, Stranda

Jan Petter Larsen, Ålesund

Tor Einar Olsen, Volda

Christin Pedersen, Ålesund

Finn Moe Stene, Tingvoll

Solfrid Teigen, Volda

Trude Wenaas, Oslo

### Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende medlemmer velges for perioden 2021-2024, nyvalg i 2025 (i alfabetisk rekkefølge):

Gry Marit Eikremsvik, Skodje (ny)

Roy Kjørsvik, Molde (ny)

Lars Martin Lunde, Oslo (gjenvalg)

Åsmund Skår, Nesbru (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

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

## Valg av medlemmer til egenkapitalbeviserens valgkomite

På valg som medlemmer til egenkapitalbeviserens valgkomite er:

Anne Nerbøvik, Ålesund

Finn Moe Stene, Tingvoll

Medlem som ikke er på valg er:

Kjetil Kvammen, Sykkylven (leder)

### Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbeviserens valgkomite innstiller på at følgende medlemmer valges for perioden 2021-2022, nyvalg i 2023:

Karin Marie Midthaug, Molde (ny)

Finn Moe Stene, Tingvoll (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

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