

Egenkapitalbevisseienes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

Onsdag 2. mars 2022 ble møte for egenkapitalbevisseienes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre avholdt. Egenkapitalbevisseierne kunne velge mellom fysisk møtedeltakelse på Scandic Parken Hotel i Ålesund eller digital deltakelse via systemløsningen Lumi AGM.

Sak 1/22 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Leder av generalforsamlingen, Jan Kåre Aurdal, ønsket velkommen til møtet. Han orienterte kort om dagens valg.

Det deltok 30 stemmeberettigede personer på valgmøtet. Disse representerte til sammen 2 298 527 av totalt 9.886.954 egenkapitalbevis. En oversikt over fordeling av stemmer avgitt under møtet og ved forhåndsstemmer er inntatt som vedlegg til protokollen.

Sak 2/22 Valg av møteleder

Jan Kåre Aurdal ble valgt som møteleder for resten av møtet.

Sak 3/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste ble sendt til alle egenkapitalbevisseiere, offentliggjort i børsmelding og gjort tilgjengelig på bankens nettside 16.02.22.

Det kom ingen innsigelse mot innkallingen til møtet. Innkallingen og saklisten ble godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 4/22 Valg av en person til å undertegne protokoll sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble valgt Einar Fiskerstrand.

Sak 5/22 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

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

Vedtak

Valgt ble - i alfabetisk rekkefølge:

- Maria Remøy Aurvåg, Leinøy (gjenvalg)
- Øivind Kvammen, Ålesund (ny)
- Terje Langlo, Stranda (gjenvalg)
- Christin Pedersen, Ålesund (gjenvalg)
- Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid (ny)

Valget gjelder for perioden 2022-2025, med nyvalg i 2026.

Under henvisning til bankens vedtekter § 3-3, jf. allmennaksjeloven § 6-36 (2), er valget av Ann Magritt Bjåstad Vikebakk betinget av at hun ikke gjenvelges som medlem av Sparebanken Møres styre på den ordinære generalforsamlingen i 2022. Hun tiltrer vervet som medlem i generalforsamlingen når det er valgt nytt styremedlem i hennes sted. Inntil Ann Magritt Bjåstad Vikebakk tiltrer vervet som medlem i generalforsamlingen, fortsetter Finn Moe Stene i vervet som medlem i generalforsamlingen.

Sak 6/22 Valg av medlem til egenkapitalbeviserens valgkomite

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

Vedtak

Valgt ble Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid (ny)

Valget gjelder for perioden 2022-2023, med nyvalg i 2024.

Valget av Ann Magritt Bjåstad Vikebakk er betinget av at hun ikke gjenvelges som medlem av Sparebanken Møres styre på den ordinære generalforsamlingen i 2022. Hun tiltrer vervet som medlem i egenkapitalbeviserens valgkomite når det er valgt nytt styremedlem i hennes sted. Inntil Ann Magritt Bjåstad Vikebakk tiltrer vervet som medlem i egenkapitalbeviserens valgkomite, fortsetter Kjetil Kvammen i vervet som medlem i egenkapitalbeviserens valgkomite.

Sak 7/22 Valg av leder til egenkapitalbeviserens valgkomite

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

Vedtak

Valgt ble Finn Moe Stene, Tingvoll (ny)

Valget gjelder for perioden 2022, med nyvalg i 2023.

Sak 8/22 Orientering om foreløpig årsregnskap for 2021 v/adm. direktør Trond Lars Nydal

Adm. direktør Trond Lars Nydal orienterte om det foreløpige regnskapet for 2021.

Sak 9/22 Økonomiske utsikter v/sjeføkonom Inge Furre

Sjeføkonom Inge Furre holdt innlegg om økonomiske utsikter.

Møtet hevet ca. kl. 1840.

		
Jan Kåre Aurdal	Einar Fiskerstrand	Tone S. Gjerdsbakk protokollfører

Valgmøte Sparebanken Møre 2. mars 2022

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Election Meeting of the Members of the Company held on March 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued share capital: 9 865 427

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTAR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	NO VOTES
2	2 288 576	100,00	0	0,00	882	2 289 458	23,21 %	9 069
3	2 291 253	100,00	0	0,00	882	2 292 135	23,23 %	6 392
4	2 288 576	100,00	0	0,00	882	2 289 458	23,21 %	9 069
5A	2 291 178	99,96	957	0,04	0	2 292 135	23,23 %	6 392
5B	2 290 878	99,95	1 257	0,05	0	2 292 135	23,23 %	6 392
5C	2 290 878	99,95	1 257	0,05	0	2 292 135	23,23 %	6 392
5D	2 291 178	99,96	957	0,04	0	2 292 135	23,23 %	6 392
5E	2 291 178	99,96	957	0,04	0	2 292 135	23,23 %	6 392
6	2 277 071	99,34	15 064	0,66	0	2 292 135	23,23 %	6 392
7	2 274 094	99,33	15 364	0,67	0	2 289 458	23,21 %	9 069

Yours faithfully,



Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services

Valgmøte Sparebanken Møre 2. mars 2022

Attendance Summary Report

Registered Attendees:	31
Total Votes Represented:	2 298 527
Total Accounts Represented:	56
Total Voting Capital:	9 865 427
% Total Voting Capital Represented:	23,30 %

Sub Total:	31		0	2 298 527	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Egenkapitalsbevis eier	19		0	147 954	19
Egenkapitalsbevis eier (web)	7		0	74 707	7
Fullmektig	1		0	10 073	2
Fullmektig (web)	2		0	1 319 331	5
Generalforsamlingens leder med fullma	1		0	446 197	15
Generalforsamlingens leder med instru	1		0	300 265	8



Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services