

Til Egenkapitalbevisiere
i Sparebanken Møre

web.lumiagm.com

Møte ID: 175-522-526

Ref.nr.:

PIN-kode:

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre

Det innkalles herved til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre **onsdag 01.03.2023 kl. 17.00**. Egenkapitalbevisierne kan velge mellom fysisk møtedeltakelse på Scandic Parken Hotel i Ålesund eller digital deltagelse via systemløsningen Lumi AGM. Det vil være enkel servering fra kl. 16.00.

Sakliste:

- 01/23 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
- 02/23 Opprettelse av fortegnelse over egenkapitalbevisiere som deltar enten selv eller via fullmakt
- 03/23 Valg av møteleder
- 04/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 05/23 Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder
- 06/23 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling
- 07/23 Valg av varamedlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling
- 08/23 Valg av medlemmer til egenkapitalbevisiernes valgkomite
- 09/23 Valg av leder til egenkapitalbevisiernes valgkomite
- 10/23 Orientering om foreløpig årsregnskap for 2022 v/adm. direktør Trond Lars Nydal
- 11/23 Orientering v/sjeføkonom Inge Furre: «Verdensøkonomien i ulage. Globale, nasjonale og regionale konsekvenser»

Saksdokumenter til møtet er tilgjengelig på bankens hjemmeside sbm.no/valg.

Stemmer og stemmerett

Du er registrert med følgende antall egenkapitalbevis ved innkalling: _____ og stemmer for det antall som er registrert i eierregisteret i VPS per 28.02.2023. Hvert egenkapitalbevis utgjør én stemme. Antall egenkapitalbevis utstedt av banken er 49.434.770.

Registrering av påmelding og fullmakt

Registrering av påmelding og fullmakt gjøres på en av følgende måter:

- Ved innsending av vedlagte «Blankett for registrering per post eller e-post»
- Digitalt via sbm.no/valg. Bruk ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst i innkallingen
- Digitalt via VPS Investortjenester; tilgjengelig på euronextvps.no eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg:
Hendelser – Generalforsamling – ISIN

Dersom du velger å registrere påmelding eller fullmakt digitalt, vil du se ditt navn, **ref.nr, PIN-kode** og beholdning når du er innlogget. Nederst finner du disse valgene:

[Meld på](#)[Avgi fullmakt](#)[Avslutt](#)

«**Meld på**» – Her kan du melde deg på (ikke nødvendig ved digital deltakelse)

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til generalforsamlingens leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk her om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Frist for registrering av påmelding og fullmakter er **27.02.2023 kl. 16.00**. Blanketter som sendes per e-post eller post må være mottatt innen samme frist.

Deltakelse på valgmøtet

Egenkapitalbevisiere som deltar fysisk avgir stemmer elektronisk på samme måte som egenkapitalbevisierne som deltar digitalt, og bes medbringe smarttelefon, nettbrett eller pc.

Egenkapitalbevisiere som deltar digitalt trenger ikke melde seg på i forkant, men må være logget på den tekniske løsningen innen valgmøtet starter for å kunne delta med stemmerett. Innloggingen åpner én time før møtestart.

Innlogging skjer via web.lumiagm.com/175522526. Bruk ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst i innkallingen.

En veiledning til hvordan du deltar og stemmer digitalt er tilgjengelig på bankens hjemmeside sbm.no/valg.

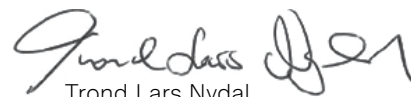
Egenkapitalbevisiere som ikke finner ref.nr. og PIN-kode er velkommen til å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08.00-15.30).

Med vennlig hilsen

SPAREBANKEN MØRE



Jan Kåre Aurdal
leder av generalforsamlingen



Trond Lars Nydal
adm. direktør

Blankett for registrering per post eller e-post

Ref.nr.:
PIN-kode:

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **27.02.2023 kl. 16.00**. Dersom egenkapitalbevisiere er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

_____ sine egenkapitalbevis ønskes representert på valgmøtet for
egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre 01.03.2023 som følger (kryss av):

- ☐ Møter selv fysisk (ikke kryss av på sakene på agendaen under)
Påmelding ikke nødvendig ved digital deltakelse
- ☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til generalforsamlingens leder eller den han bemyndiger
(ikke kryss av på sakene på agendaen under)
- ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til generalforsamlingens leder eller den han bemyndiger
(kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- ☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene på agendaen under, eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Fullmektig som ikke selv er egenkapitalbevisiere, må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08.00 – 15.30) for påloggingsdetaljer ved digital deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak	Agenda valgmøte for egenkapitalbevisiere 2023	For	Mot	Avstå
01/23	Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder	Ingen avstemming		
02/23	Opprettelse av fortegnelse over egenkapitalbevisiere som deltar enten selv eller via fullmakt	Ingen avstemming		
03/23	Valg av møteleder	☐	☐	☐
04/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
05/23	Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
06/23	Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling	A. Paulus Giørtz	☐	☐
		B. Ann Magrit Grønningsæter	☐	☐
		C. Per Espen Langøy	☐	☐
		D. Karin Marie Midthaug	☐	☐
07/23	Valg av varamedlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling	A. Magnar Kvalvåg	☐	☐
		B. Inge Kjell Molnes	☐	☐
		C. Karl Johan Brudevoll	☐	☐
		D. Ingrid Iversen Kalvatn	☐	☐
08/23	Valg av medlemmer til egenkapitalbevisiernes valgkomite	A. Karin Marie Midthaug	☐	☐
		B. Finn Moe Stene	☐	☐
09/23	Valg av leder til egenkapitalbevisiernes valgkomite; Finn Moe Stene	☐	☐	☐
10/23	Orientering om foreløpig årsregnskap for 2022 v/adm. direktør Trond Lars Nydal	Ingen avstemming		
11/23	Orientering v/sjeføkonom Inge Furre: «Verdensøkonomien i ulage. Globale, nasjonale og regionale konsekvenser»	Ingen avstemming		

Sted

Dato

Egenkapitalbevisierens underskrift

Veiledning for digital deltakelse på valgmøtet 01.03.2023

Egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebanken Møre gjennomføres onsdag 01.03.2023 kl. 17.00. Egenkapitalbeviserne kan velge mellom fysisk møtedeltakelse på Scandic Parken Hotel i Ålesund eller digital deltakelse via systemløsningen Lumi AGM. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar digitalt.

Egenkapitalbeviserne har også mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer om hvordan du kan gi fullmakt. Om du gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på valgmøtet for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

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

Ved å delta digitalt vil egenkapitalbeviserne få direktesendt webcast fra valgmøtet, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av egenkapitalbeviserne blir gjort ved å bruke unik ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst i innkallingen til valgmøtet. Ref.nr og PIN-kode er også tilgjengelig gjennom VPS Investortjenester (velg *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*).

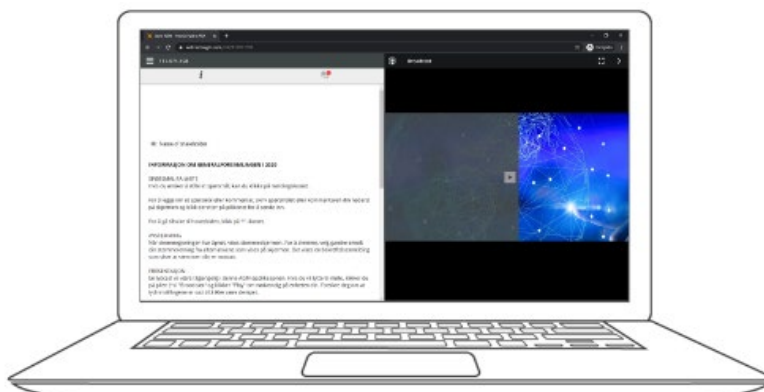
Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du kan delta og avgi stemmer digitalt på valgmøtet.

Ta kontakt ved spørsmål

Egenkapitalbevisere som ikke finner ref.nr. og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål, er velkommen til å kontakte DNB Bank Verdipapirservice: Telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), e-post: genf@dnb.no.

Slik deltar du på valgmøtet digitalt

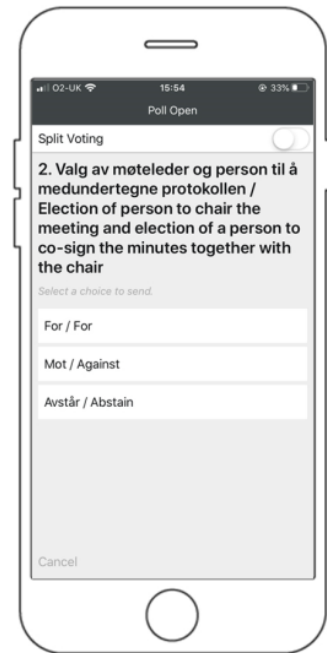
- Egenkapitalbevisere som deltar digitalt trenger ikke melde seg på i forkant, men må være logget på den tekniske løsningen innen valgmøtet starter for å kunne delta med stemmerett.
- For å kunne delta digitalt må du gå inn på følgende nettside via smarttelefon, nettbrett eller pc: web.lumiagm.com.
- Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes. Du vil ha muligheten til å logge inn én time før valgmøtet starter.
- Tast inn Meeting ID: **175-522-526** og klikk Join. Du må deretter identifisere deg med ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst i innkallingen til valgmøtet. Ref.nr og PIN-kode er også tilgjengelig gjennom VPS Investortjenester (velg *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*).
- 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. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.



Slik avgir du stemme

AVSTEMMING

- 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 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 gitt fullmakt, stemmer fullmektigen for dine egenkapitalbevis, og du får derfor ikke stemt selv om du deltar.



Slik stiller du spørsmål

MELDINGER

- Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av egenkapitalbevisene 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 ev. upassende språk.
- Alle egenkapitalbevisiere som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn.

Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbevisierne har 17 medlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges 4 medlemmer for 4 år (2023-2026, nyvalg 2027).

Medlemmer som står på valg i 2023 er:

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

Øvrige medlemmer er:

Maria Remøy Aurvåg, Leinøy
Mette Brit Bjordal, Molde
Gry Marit Eikremsvik, Skodje
Roy Kjørsvik, Molde
Øivind Kvammen, Ålesund
Terje Langlo, Stranda
Jan Petter Larsen, Ålesund
Lars Martin Lunde, Oslo
Tor Einar Olsen, Volda
Christin Pedersen, Ålesund
Åsmund Skår, Nesbru
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid
Trude Wenaas, Oslo

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende medlemmer velges for perioden 2023-2026, nyvalg i 2027 (i alfabetisk rekkefølge):

Paulus Giørtz, Ålesund
Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund
Per Espen Langøy, Tennfjord
Karin Marie Midthaug, Molde

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Finn Moe Stene (leder), Karin Marie Midthaug og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk.

Valg av varamedlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbevisierne har 4 varamedlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges 4 medlemmer for 4 år (2023-2026, nyvalg 2027).

Varamedlemmer som står på valg i 2023 er:

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

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende varamedlemmer velges for perioden 2023-2026, nyvalg i 2027:

1. Magnar Kvalvåg, Sykkylven
2. Inge Kjell Molnes, Vigra
3. Karl Johan Brudevoll, Straumgjerdet
4. Ingrid Iversen Kalvatn, Molde

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Finn Moe Stene (leder), Karin Marie Midthaug og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk.

Valg av medlemmer til egenkapitalbevisierens valgkomite

På valg som medlemmer til egenkapitalbevisierens valgkomite er:

Finn Moe Stene, Stjørdal (leder)

Karin Marie Midthaug, Molde

Medlem som ikke er på valg er:

Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbevisierens valgkomite innstiller på at følgende medlemmer velges for perioden 2023-2024, nyvalg 2025:

Finn Moe Stene, Stjørdal (gjenvalg)

Karin Marie Midthaug, Molde (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Finn Moe Stene (leder), Karin Marie Midthaug og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk.

Valg av leder til egenkapitalbevisierens valgkomite

På valg som leder til egenkapitalbevisierens valgkomite er:

Finn Moe Stene, Stjørdal

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbevisierens valgkomite innstiller på at Finn Moe Stene, Stjørdal gjenvelges som leder for perioden 2023-2024, nyvalg i 2025.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Finn Moe Stene (leder), Karin Marie Midthaug og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk.