

PROTOKOLL
FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I
RINGERIKES SPAREBANK
4. FEBRUAR 2010

4. februar 2010 ble det holdt møte i Ringerikes Sparebank av egenkapitalbevisiere i Ringerikes Sparebank, for i henhold til vedtektenes § 3-1 og "Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker" kap. 3 å foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til bankens representantskap.

Det møtte 18 egenkapitalbevisiere, som representerte 72 850 egenkapitalbevis.
I tillegg var det gitt 7 fullmakter fra eiere, disse representerte 47 800 egenkapitalbevis.
Totalt antall stemmegivende: 120 650.

Sak 1/10 Åpning

Egenkapitalbevisierne er innkalt skriftlig i brev av 18. januar 2010, møtet er i tillegg bekjentgjort i Ringerikes Blad 20. januar 2010.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2/10 Valg av møteleder

Valgt ble: Frederik W. Skarstein

Sak 3/10 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder:

Valgt ble: Kjell Baug og Bjørn Elling Gulsvik

Sak 4/10 Valg av 1 medlemmer til representantskapet

Valgperioden gjelder frem til sammenslutningen mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank er gjennomført (juni/september 2010)

På valg er:

Frederik W. Skarstein

Valgkomiteens innstilling:

Frederik W. Skarstein (gjenvalg)

Valgt ble:

Frederik W. Skarstein (gjenvalg)

Sak 5/10**Valg av 1 varamedlem til representantskapet**

Valgperioden gjelder frem til sammenslutningen mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank er gjennomført (juni/september 2010)

På valg er:

Vidar Pedersen

Valgkomiteens innstilling:

Vidar Pedersen

(gjenvalg)

Valgt ble:

Vidar Pedersen

(gjenvalg)

Sak 6/10**Orientering om Ringerikes Sparebanks drift v/adm. banksjef Steinar Haugli**

Adm. banksjef Steinar Haugli ga en orientering om bankens drift og fremla foreløpig årsregnskap pr. 31.12.09.

Han orienterte også om sammenslutningen mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank

Hønefoss, 4. februar 2010

Frederik W. Skarstein
(sign)

Kjell Baug
(sign)

Bjørn Elling Gulsvik
(sign)