

PROTOKOLL

FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

8. FEBRUAR 2016

8. februar 2016 ble det holdt møte av egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, for i henhold til vedtektenes § 3-3 og "Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker" kap. 3 å foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til bankens representantskap.

Det møtte 32 egenkapitalbevisiere, som representerte 84 455 egenkapitalbevis.

I tillegg var det gitt 28 fullmakter fra eiere, disse representerte 10 352 872 egenkapitalbevis.

Sak 1/16 Åpning

Egenkapitalbevisene er innkalt skriftlig i brev av 22.01.16.

Møtet er i tillegg bekjentgjort i Ringerikes Blad og Hadeland 25.01.16, oppslag i bankens lokaler og på bankens hjemmeside.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2/16 Valg av møteleder

Valgt ble: Ellen Stokstad

Sak 3/16 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder:

Einar Grøneng og Mette Sønsteby

Sak 4/16 Valg av 3 medlemmer til representantskapet for perioden 2016-2019

På valg er:

Anne Lise Rian

Björg Westhagen

Jan Riiser

Valgkomiteens innstilling:

Anne Lise Rian

(gjenvalg)

Björg Westhagen

(gjenvalg)

Jan Riiser

(gjenvalg)

Valgt ble:

Anne Lise Rian

(gjenvalg)

Björg Westhagen

(gjenvalg)

Jan Riiser

(gjenvalg)

Est -

Sak 5/16 Valg av 1 varamedlem til representantskapet for perioden 2016-2019

På valg er:

Anders Strande

Valgkomiteens innstilling:

Anders Strande

(gjenvalg)

Valgt ble:

Anders Strande

(gjenvalg)

Sak 6/16 Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland og foreløpig årsregnskap 2015 v/adm. banksjef Steinar Haugli og banksjef økonomi/finans Andrea Søvting.

Hønefoss 08.02.16



.....

Ellen Stokstad



.....

Einar Grøneng



.....

Mette Sønsteby