

Til egenkapitalbevisiere i
Sunndal Sparebank

Sunndalsøra, 27. mars 2017

INNKALLING EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I SUNNDAL SPAREBANK

Det innkalles til eiermøte for egenkapitalbevisierne i Sunndal Sparebank.

Dato: Mandag 30. april kl. 18:00
Sted: Sunndal Kulturhus, Støgu

Det skal gjennomføres valg på ett varamedlem til Generalforsamlingen, to medlemmer til valgkomiteen og ett varamedlem til valgkomiteen. Alle for en periode på to år. *Valgkomiteens innstilling er vedlagt møteinnkallingen.*

Stemmeberettiget er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen per valgdato. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Sakliste

- | | |
|---------|--|
| 01/2018 | Åpning av møtet |
| 02/2018 | Konstituering |
| | a) fortegnelse over fremmøtte eiere |
| | b) valg av møteleder |
| | c) valg av 2 representanter til å undertegne protokollen |
| 03/2018 | Valg |
| | - 1 varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2018-19 (på valg i 2020) |
| | - 2 medlemmer til Valgkomiteen for perioden 2018-2019 (på valg i 2020) |
| | - 1 varamedlem til Valgkomiteen for perioden 2018-2019 (på valg i 2020) |
| 04/2018 | Orientering om bankens virksomhet v/Adm.banksjef |

Informasjon om nytt MIFID II-regelverk

Banken ønsker med dette å gjøre egenkapitalbeviserne oppmerksomme på MIFID II-regelverket som har trådt i kraft. MIFID II-regelverket innebærer bl.a. at **alle selskaper** (ikke privatpersoner) som skal handle egenkapitalbevis, aksjer eller andre finansielle instrumenter nå må opprette en LEI-kode (Legal Entity Identifier). En LEI-kode gjør det mulig at selskaper på tvers av landegrenser kan identifiseres gjennom et unikt nummer. Registrering med LEI-kode skal bidra til et mer transparent marked for handel med finansielle instrumenter. I tillegg til handel med verdipapir, gjelder dette kravet også ved deltakelse i emisjoner o.l. De fleste verdipapirfond er likevel unntatt. Det finnes flere tilbydere av LEI-koder og man står fritt til å velge tilbyder så lenge denne er autorisert. Vi henviser til www.lei.org for en fullstendig liste over autoriserte LEI-utstedere. Prisen for å opprette en LEI-kode er ca. EUR 150, men kan variere. I tillegg kommer normalt et årlig forvaltningsgebyr, ca. EUR 100.

Påmelding

Egenkapitalbevisiere som vil delta på møtet, melder dette ved å returnere påmeldingsblanketten til: **je@sunndal-sparebank.no** eller per post til:

Sunndal Sparebank
v/Jonny Engdahl
Postboks 14
6601 Sunndalsøra

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen 20. april 2017.

Registrering av møtedeltakere skjer fra kl. 17:30 på møtedagen. Husk å ta med legitimasjon.

Fullmakt

Skal du gi fullmakt til noen på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema.

Enkel servering. Vel møtt.

Med vennlig hilsen
SUNNDAL SPAREBANK

Bjørn Flemmen Steinland
Styrets leder
(sign.)

Valgkomiteens innstilling

Det skal velges ett varamedlem til Generalforsamlingen, to medlemmer til valgkomiteen og ett varamedlem til valgkomiteen. Alle skal velges for en periode på to år.

Administrasjonen mottok valgkomiteens innstilling 23. mars 2018.

Disse er på valg:

1. *Synnøve Sallaup* som varamedlem i Generalforsamlingen for egenkapitalbeviserne.
2. *Anders Nedal* som medlem av valgkomiteen til egenkapitalbeviserne.
3. *Leif Hektoen* som medlem av valgkomiteen til egenkapitalbeviserne.
4. *Ola Sæter* som varamedlem til valgkomiteen til egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteen innstiller på:

1. Gjenvalg av Synnøve Sallaup som varamedlem i Generalforsamlingen for egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år (2018-2019).
2. Gjenvalg av Anders Nedal som medlem av valgkomiteen til egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år (2018-2019).
3. Gjenvalg av Leif Hektoen som medlem av valgkomiteen til egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år (2018-2019).
4. Stig Terje Higræff som nytt varamedlem av valgkomiteen til egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år (2018-2019).

Anders Nedal
Valgkomitemedlem
(sign.)

Leif Hektoen
Valgkomitemedlem
(sign.)

Påmeldingsskjema egenkapitalbevisermøte

Navn (med blokkbokstaver): _____

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviser er et foretak (juridisk person), oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket (*ved fullmakt benyttes blanketten under*)

Undertegnede vil delta på egenkapitalbevisermøtet den 30. april 2018 og avgi stemme for:

Antall egne egenkapitalbevis	
Andre egenkapitalbevis iflg. vedlagte fullmakt(er)	
Egenkapitalbevis (totalt antall)	

Denne påmeldingen må være Sunndal Sparebank i hende senest 20. april 2018.

Påmelding sendes til **je@sunndal-sparebank.no** eller per post til:

Sunndal Sparebank
v/Jonny Engdahl
Postboks 14
6601 Sunndalsøra

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift

Fullmakt

Denne fullmakten skal bare benyttes dersom egenkapitalbeviser ikke møter selv. Navnet til den som skal møte som fullmektig må framgå av fullmakten. Blancofullmakt er ugyldig.

Undertegnede (navn med blokkbokstaver) _____

gir herved: _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbevisermøtet i Sunndal Sparebank den 30. april 2018 for totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted	Dato	Egenkapitalbeviserens underskrift (undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	---