

Medlemmer av generalforsamlingen
Medlemmer av styret
Ansvarlig revisor

Sunndalsøra, 2. oktober 2019

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Sunndal Sparebank
Torsdag 31. oktober 2019 kl. 17:30 i Sunndal Sparebanks lokaler

Til behandling foreligger:

- 8/2019 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
- 9/2019 Konstituering
 - a) Godkjenning av innkalling
 - b) Godkjenning av saklisten
 - c) Valg av møteleder
 - d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen
- 10/2019 Ansatteprogram egenkapitalbevis
- 11/2019 Presentasjon av bankens resultat pr. Q3 2019

Forfall meldes snarest til Adm.banksjef på je@sunndal-sparebank.no eller på telefon 975 88 471.

Med vennlig hilsen
SUNNDAL SPAREBANK

Bjørn Flemmen Steinland (sign.)
Styrets leder

SAKLISTE

8/2019 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

9/2019 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjente innkallingen, som er gjort i overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.

b) Godkjenning av saklisten

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjente saklisten.

c) Valg av møteleder

Forslag til vedtak

Fremmes i møtet.

d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Forslag til vedtak

Fremmes i møtet.

10/2019 Ansatteprogram egenkapitalbevis

I møte 15. august gjorde bankens styre vedtak om å etablere ansatteprogram i utstedte egenkapitalbevis. Bakgrunnen for slik etablering er å:

- Forsterke ansattes interesse for bankens strategi og resultater gjennom økt medeierskap i banken
- Bidra til høyere motivasjon
- Bidra til å øke kunnskapsnivået om egenkapitalbeviset generelt

Administrasjonen vil redegjøre nærmere om saken i møtet. Følgende hovedelementer vil gjelde for ansatteprogrammet:

- Ansatte tilbys å tegne i forhåndsbestemte beløp på henholdsvis NOK 10 000, NOK 20 000 og NOK 30 000.
- Ansatte tilbys å kjøpe egenkapitalbevis med 30 prosent rabatt på investert beløp. Det er en skattefri rabatt oppad begrenset til NOK 3 000. Overskytende må fordelsbeskattes.
- Ansatte tilbys finansiering av kjøpet gjennom trekk i lønn over 12 måneder etter kjøpet
- Det er kun fast ansatte som er omfattet av ordningen
- Egenkapitalbevisene må eies i minst 12 måneder etter kjøp

Saken må endelig vedtas av Generalforsamlingen og godkjennes av Finanstilsynet.

Ansatteprogrammet planlegges gjennomført med tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis i markedet. Soliditeten vil være upåvirket av ansatteprogrammet.

Forslag til vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar å etablere ansatteprogram i bankens egne utstedte egenkapitalbevis med oppstart i Q4 2019. Generalforsamlingen vedtar videre at:
 - a. Ansatte tilbys å tegne i forhåndsbestemte beløp på henholdsvis NOK 10 000, NOK 20 000 eller NOK 30 000
 - b. Ansatte tilbys finansiering med trekk i lønn over 12 måneder etter kjøp
 - c. Egenkapitalbevisene kjøpes til en rabatt på 30 prosent av gjennomsnittlig kjøpskurs
 - d. Egenkapitalbevisene må eies i minst 12 måneder etter kjøp
 - e. Kun fast ansatte er omfattet av ordningen
2. Generalforsamlingen vedtar å gi styret nødvendige fullmakter til å gjennomføre ansatteprogrammet som redegjort for i saken.

11/2019 Presentasjon av bankens resultat pr. Q3 2019

Administrasjonen vil redegjøre for bankens økonomi ved utgangen av Q3 2019. Bankens kvartalsrapport blir publisert samme dag.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen tar gjennomgangen til etterretning.

--oo0oo--