

Til egenkapitalbevisiere i
Sunndal Sparebank

Sunndalsøra, 5. mai 2021

INNKALLING EIERMØTE I SUNNDAL SPAREBANK

Det inviteres til eiermøte for egenkapitalbevisierne i Sunndal Sparebank.

Dato: Tirsdag 18. mai kl. 18:00
Sted: Sunndal Kulturhus

I møtet skal det velges representanter til generalforsamlingen og medlemmer av valgkomiteen for egenkapitalbevisierne. Valgkomiteens innstilling finnes på siste side i innkallingen.

Det blir også gitt en orientering om bankens virksomhet ved utgangen av første kvartal 2021.

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

Sakliste

01/2021 Åpning av møtet

02/2021 Konstituering

- a) fortegnelse over fremmøtte eiere
- b) valg av møteleder
- c) valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

03/2021 Valg

Det skal velges medlemmer og varamedlem til Generalforsamlingen, samt medlemmer av valgkomiteen for egenkapitalbevisierne.

- a) valg av 4 medlemmer for fire år (2021–2024, *på valg i 2025*)
- b) valg av 1 varamedlem for to år (2021–2022, *på valg i 2023*)
- c) valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for to år (2021–2022, *på valg i 2023*)
- d) valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for to år (2021–2022, *på valg i 2023*)

04/2021 Orientering om bankens virksomhet pr. Q1 2021 v/Adm.banksjef

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 valget må påmelding være mottatt innen 13. mai 2021.

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

Fullmakt

Skal du gi fullmakt til noen på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema og send dette til epost-adressen eller til postadressen over innen samme frist.

Enkel servering. Vel møtt.

Med vennlig hilsen
SUNNDAL SPAREBANK

Roar Ørsund
Styrets leder
(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 18. mai 2021 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 13. mai 2021.

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 en egenkapitalbeviser ikke møter selv. Navnet til den som skal møte som fullmektig må framgå av fullmakten.

Undertegnede (navn med
blokkbokstaver)_____

gir herved:

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbevisermøtet i Sunndal Sparebank den 18.
mai 2021

for totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift
(**undertegnes kun ved fullmakt**)

Valgkomiteens innstilling til valg

Valgkomiteen har bestått av Anders Nedal og Leif Hektoen.

Fast møtende medlemmer til Generalforsamlingen fra eierne, og som er på valg er;

- Odd Harry Sira
- Marta Eunice Perez
- Nils Johansen
- Eirik Folmo

Varamedlem til Generalforsamlingen fra eierne, og som er på valg er;

- Synnøve Sallaup

Medlemmer og varamedlem av valgkomiteen for eierne og som er på valg er;

- Anders Nedal
- Leif Hektoen
- Stig Terje Higræff (vara)

Valgkomiteen avga sin innstilling 26. mars 2021 med følgende innstilling:

Navn	Periode	På valg neste gang	Funksjon
Odd Harry Sira (gjenvalg)	2021 – 2024	2025	Fast medlem GF
Marta Eunice Perez (gjenvalg)	2021 – 2024	2025	Fast medlem GF
Nils Johansen (gjenvalg)	2021 – 2024	2025	Fast medlem GF
Maren Børset (ny)	2021 – 2024	2025	Fast medlem GF
Svend Eklund (ny)	2021 – 2022	2023	Varamedlem GF
Anders Nedal (gjenvalg)	2021 – 2022	2023	Valgkomite fast
Leif Hektoen (gjenvalg)	2021 – 2022	2023	Valgkomite fast
Stig Terje Higræff (gjenvalg)	2021 – 2022	2023	Valgkomite vara

Anders Nedal (sign.)

Leif Hektoen (sign.)