

PROTOKOLL

Egenkapitalbeviseiermøte Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndal Kulturhus, Keila
Tidspunkt	Onsdag 24.04.2024 kl. 17:30-18:50
Til stede	Navn
	Åsheim Invest AS v/Odd Harry Sira Sunndal Næringseiendom AS v/Anne Gulla Hagen VS Holding AS v/Vidar Sæter Erling Jostein Botten Sunndal Boligbyggelag v/Eva Janne Bjørnbakk Jonny Engdahl Sunndal Kjemiske Fagforening v/Nils Iver Stølen Grete Rasch v/Brynjulf Rasch Kolbjørn Solem Anne Gulla Hagen Bjørn Petter Moxnes May Kristin Engdahl v/Jonny Engdahl Odd Harry Sira Geir Myklebust Brynjulf Rasch Børge Vullum Åsmund William Hansen
	Inklusive fullmakter var 251 002 av 2 761 347 egenkapitalbevis representert
	Andel stemmeberettigede egenkapitalbevis 9,09 %

1/2024 Åpning av møtet

Adm.banksjef åpnet møtet og opplyste at innkalling til eiermøte ble meldt på Euronext Growth Oslo den 21. mars, og med utsendelse til den enkelte eier samme dag. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste, og den ble godkjent.

2/2024 Konstituering

a) Fortegnelse over frammøtte eiere

Det ble opplyst at totalt 251 002 egenkapitalbevis inklusive fullmakter var representert, tilsvarende 9,09 prosent.

b) Valg av møteleder

Adm.banksjef ble foreslått som møteleder. Det var ingen andre forslag og han ble enstemmig valgt.

c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder, ble det fremmet forslag på Vidar Sæter og Anne Gulla Hagen. Det var ingen andre forslag og de ble enstemmig valgt.

Til å føre protokollen ble Adm.banksjef Jonny Engdahl enstemmig valgt.

3/2024 Valg

Møteleder ga en kort redegjørelse for valget. I tråd med vedtektene §§ 3-2 og 3-3 skal det velges:

- 1 varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2024-2025 (på valg i 2026)
- 1 medlem til valgkomiteen for eierne i Generalforsamlingen for perioden 2024-2025 (på valg i 2026)
- 2 medlemmer til Valgkomiteen for eierne for perioden 2024-2025 (på valg i 2026)

- 1 varamedlem til Valgkomiteen for eierne for perioden 2024-2025 (på valg i 2026)

Valgkomiteen avga sin innstilling 5. februar 2024 med følgende forslag:

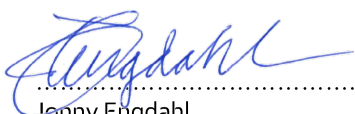
1. Gjenvalg av Svend Eklund som varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2024-2025
2. Gjenvalg av Maren Børset som medlem av valgkomiteen for eierne i Generalforsamlingen for perioden 2024-2025
3. Gjenvalg av Anders Nedal som medlem av Valgkomiteen til eierne for perioden 2024-2025
4. Gjenvalg av Leif Hektoen som medlem av Valgkomiteen til eierne for perioden 2024-2025
5. Gjenvalg av Stig Terje Higræff som varamedlem av Valgkomiteen til eierne for perioden 2024-2025

Det ble deretter gjennomført valg.

- a) Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Svend Eklund som varamedlem til Generalforsamlingen for perioden 2024-2025. *Det var ingen andre forslag og **Svend Eklund** ble enstemmig valgt.*
- b) Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Maren Børset som medlem av valgkomiteen for eierne i Generalforsamlingen for perioden 2024-2025. *Det var ingen andre forslag og **Maren Børset** ble enstemmig valgt.*
- c) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Anders Nedal som medlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne for perioden 2024-2025. *Det var ingen andre forslag og **Anders Nedal** ble enstemmig valgt.*
- d) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Leif Hektoen som medlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne for perioden 2024-2025. *Det var ingen andre forslag og **Leif Hektoen** ble enstemmig valgt.*
- e) Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Stig Terje Higræff som varamedlem av Valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne for perioden 2024-2025. *Det var ingen andre forslag og **Stig Terje Higræff** ble enstemmig valgt.*

4/2024 Orientering av bankens virksomhet pr. 31.12.2023 v/Adm.banksjef

Adm.banksjef, Jonny Engdahl, ga en redegjørelse for bankens resultat per 31.12.2023.


.....
Jonny Engdahl

Vidar Sæter
.....
Vidar Sæter

Anne Gulla Hagen
.....
Anne Gulla Hagen