

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Aasen Sparebank

Åsen 17.03.2017

Torsdag 6.april 2017 kl. 16.00 avholdes valgmøte i henhold til bankens vedtekter §3-7. Valgmøtet avholdes i bankens hovedkontor på Åsen, Stasjonsvegen 1.

- Egenkapitalbevis som overdras til ny eier gir ikke stemmerett før ervervet er registrert i VPS.
- Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.
- Antall egenkapitalbevis i banken pr. 15.03.17 er 840.000 stk.

Egenkapitalbevisiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta selv på møtet eller avgi fullmakt til andre. Dersom det skal avgis fullmakt til andre må vedlagte fullmaktsskjema utfylles og returneres til Aasen Sparebank **innen 3. april 2017**.

Til behandling foreligger:

1. ÅPNING

- 1.1 Valg av møteleder
- 1.2 Valg av to personer blant de tilstedeværende til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder
- 1.3 Valg av protokollfører
- 1.4 Valg av tellekorps

2. VALG

- 2.1 Valg av medlemmer til Generalforsamlingen for egenkapitalbevisiere

Valgkomiteen har bestått av:

- Leif Hovdal
- Alf M. Reberg
- Hanne Aspås
- Geir Kolstad

Valgkomiteen har foreslått følgende som medlemmer av Generalforsamlingen:

- Medlem: Randi Mona
- Varamedlem: Ingvild Øfsti

Egenkapitalbevisiere som ønsker å delta på valgmøtet eller la seg representere, bes vennligst sende vedlagt møteseddel og/eller fullmakt til Aasen Sparebank innen 3.april 2017 kl. 15.00, som scannet dokument til info@aaasen-sparebank.no eller pr. post til Aasen Sparebank, Pb 33, 7631 Åsen v/ Giskås.

Fullmakt

Aasen Sparebank
Pb 33
7631 Åsen

Undertegnede fullmaktsgiver _____

(navn på den som avgir fullmakt i blokkbokstaver)

eier _____ stk. egenkapitalbevis i Aasen Sparebank og gir herved fullmakt til

(navn på den som får fullmakt i blokkbokstaver)

å møte og avgi stemme på valgmøte i Aasen Sparebank den 6.april 2017 kl. 16.00.

Sted, dato

Forpliktende underskrift fullmaktsgiver

Fullmaktsgivers fulle navn og adresse i blokkbokstaver

Fullmakten skal bare benyttes dersom egenkapitalbevisiere **ikke** møter selv.

Fullmakten returneres i utfylt stand innen 3.april 2017 til Aasen Sparebank, som
scannet dokument til info@aaasen-sparebank.no eller pr. post til Aasen Sparebank,
Pb 33, 7631 Åsen v/ Giskås.

Møteseddel

**Melding om deltakelse til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Aasen Sparebank
6.april 2017 kl.16.00**

Navn (i blokkbokstaver)

Sted, dato

Underskrift