

Til  
Eiere av egenkapitalbevis i Romsdal Sparebank

**Dato**  
8. februar 2021

## **Innkalling til valgmøte for eiere av egenkapitalbevis i Romsdal Sparebank**

De innkalles herved til valgmøte for valg til generalforsamlingen blant egenkapitalbeviserne.

Tid : **Mandag 22. februar 2021 kl. 18:00**

På grunn av gjeldende restriksjoner knyttet til pandemien, holdes møtet elektronisk på Teams.

### **Følgende valg skal gjøres:**

1. Valg av 2 medlemmer blant egenkapitalbeviserne til generalforsamlingen for 2021 – 2024, jfr. bankens vedtekter § 3-1 og instruks for valgkomite egenkapitalbevisere.
2. Valg av 1 medlem blant egenkapitalbeviserne til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 2021 – 2022, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og instruks for valgkomite egenkapitalbevisere.
3. Valg av 1 varamedlem blant egenkapitalbeviserne til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 2021 – 2022, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og instruks for valgkomite egenkapitalbevisere.

Valgkomiteens forslag følger vedlagt.

Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Egenkapitalbevisere som ønsker å benytte seg av stemmeretten, kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt.

Påmeldingsskjema/fullmaktsskjema må være mottatt av banken innen torsdag 18. februar 2021 kl. 14:00.

Praktisk informasjon for deltakelse i møtet på Teams, blir sendt ut på epost til de som er påmeldt.

I forbindelse med møtet vil det også bli gitt en kort orientering om bankens drift i 2020, samt om myndighetenes forventninger til utdeling av utbytte fra finansforetak som følge av pandemien.

Vel møtt!

**Vennlig hilsen**  
**Romsdal Sparebank**  
**Svein Lodve Sandblåst**  
**Leder i generalforsamlingen**