

## VALGMØTE FOR EIERNE AV EGENKAPITALBEVIS I ROMSDAL SPAREBANK

Tidspunkt : 22. februar 2021 kl. 18:00  
Møtested : Møtet ble gjennomført elektronisk på Teams som følge av koronasituasjonen

Generalforsamlingens leder Svein Lodve Sandblåst åpnet møtet.

Det ble opplyst om hvor mange egenkapitalbevis som var representert på møtet. I henhold til forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 5, 1. punktum, gir hvert egenkapitalbevis en stemme.

**Til stede på møtet var:** Se vedlagte liste over fremmøtte egenkapitalbevisiere

Sammen med den skriftlige innkallingen fikk egenkapitalbevisiere tilsendt informasjon om de valg som skal foretas og valgkomiteens forslag. Samtidig med innkallingen var møtet kunngjort gjennom bankens markedskanaler.

### Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

### Valg av møteleder:

Forslag : Svein Lodve Sandblåst

**Vedtak: Svein Lodve Sandblåst**

### Valg av to egenkapitalbevisiere til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

Forslag : Bernt Omar Hansgård og Halvor Aas

**Vedtak : Bernt Omar Hansgård og Halvor Aas**

### Valg av tellekorps på tre medlemmer:

Forslag : Anita Pedersen, Maria-Elis Henøen Hustad, Odd Kjetil Sørgaard

**Vedtak : Anita Pedersen, Maria-Elis Henøen Hustad, Odd Kjetil Sørgaard**

### Valgkomiteen består av:

- Magne Bugge
- Nils Berner Kvammen
- Kerstin V. Henøen

### Følgende valg skal gjøres:

1. Valg av 2 medlemmer blant egenkapitalbevisiere til generalforsamlingen for 2021 – 2024, jf. bankens vedtekter § 3-1 og instruks for valgkomite egenkapitalbevisiere.

Valgkomiteens forslag : Torstein Alstad  
Per Sandøy

Andre forslag : Ingen

**Vedtak : Torstein Alstad  
Per Sandøy**

**2. Valg av 1 medlem blant egenkapitalbeviserne til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 2021 – 2022, jf. bankens vedtekter § 5-2 og instruks for valgkomite egenkapitalbeviserne.**

Valgkomiteens forslag : Magne Bugge

Andre forslag : Ingen

**Vedtak : Magne Bugge**

**3. Valg av 1 varamedlem blant egenkapitalbeviserne til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 2021 – 2022, jf. bankens vedtekter § 5-2 og til instruks for valgkomite egenkapitalbeviserne.**

Valgkomiteens forslag : Ailin Angvik Moen

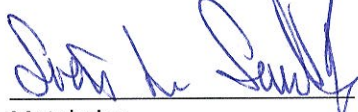
Andre forslag : Ingen

**Vedtak : Ailin Angvik Moen**

Adm. banksjef Odd Kjetil Sørgaard ga en kort orientering om bankens drift i 2020, samt om myndighetenes forventninger til utdeling av utbytte fra finansforetak som følge av koronapandemien.

**Møtet hevet kl. 18.55**

**Underskrifter**



Møteleder

