

VALGMØTE FOR EIERNE AV EGENKAPITALBEVIS I ROMSDAL SPAREBANK

Tidspunkt : 14. februar 2019 kl. 18:00
Møtested : Scandic Seilet hotell, Molde

Generalforsamlingens leder Svein Lodve Sandblåst åpnet møtet.

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

I henhold til forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 5 1. punktum gir hvert egenkapitalbevis en stemme.

Valg av møteleder:

Forslag : Svein Lodve Sandblåst

Vedtak : Svein Lodve Sandblåst

Valg av to egenkapitalbeveiseiere til å underskrive protokollen sammen med leder i generalforsamlingen:

Forslag : Ulrik Molton og Gunn-Mari Kvammen

Vedtak : Ulrik Molton og Gunn-Mari Kvammen

Valg av tellekorps på tre medlemmer:

Forslag : Bent Konrad Moen, Anne Turid Myrbostad og Joar Heggset

Vedtak : Bent Konrad Moen, Anne Turid Myrbostad og Joar Heggset

Til stede på møtet var: se vedlagte liste over fremmøtte egenkapitalbeveiseiere

Valgkomiteen består av:

- Henning Kåre Øverås
- Nils Berner Kvammen
- Kerstin V. Henøen

Følgende valg skal gjøres:

- 1. Valg av 2 medlemmer blant egenkapitalbeveiseierne til generalforsamlingen for 2019 – 2022, jfr. bankens vedtekter § 3-1 og forslag til instruks for egenkapitalbeveiseierne.**

Valgkomiteens forslag : Oskar Dag Sylte sen og Olav Gjermundnes

Andre forslag : Ingen

Vedtak : Oskar Dag Sylte sen og Olav Gjermundnes

2. Valg av 1 varamedlem blant egenkapitalbeviserne til generalforsamlingen for 2019 – 2022, jfr. bankens vedtekter § 3-2 og forslag til instruks for egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteens forslag : Jorunn Elin Solhejll
Andre forslag : Ingen
Vedtak : Jorunn Elin Solhjell

3. Valg av 1 medlem blant egenkapitalbeviserne til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 2019 – 2020, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og forslag til instruks for egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteens forslag : Magne Bugge
Andre forslag : Ingen
Vedtak : Magne Bugge

4. Valg av 1 varamedlem blant egenkapitalbeviserne til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 2019 – 2020, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og forslag til instruks for egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteens forslag : Audhild Torjuul
Andre forslag : Ingen
Vedtak : Audhild Torjuul

Møtet hevet kl. 18:15.

Signatur

: Gunn-Mari Kvammen
Svein de Souza

Ulrik Soudoy Holm