

Til  
Eiere av egenkapitalbevis

**Dato**  
18. januar 2019

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

De innkalles herved til valgmøte der valg til generalforsamlingen blant egenkapitalbeviserne skal gjøres.

Tid : Torsdag 14. februar 2019 kl. 18:00  
Sted : Scandic Seilet Hotell, Molde

### **Følgende valg skal gjøres:**

1. Valg av 2 medlemmer blant egenkapitalbeviserne til generalforsamlingen for 2019 – 2022, jfr. bankens vedtekter § 3-1 og forslag til instruks for egenkapitalbevisere.
2. Valg av 1 varamedlemmer blant egenkapitalbeviserne til generalforsamlingen for 2019 – 2022, jfr. bankens vedtekter § 3-1 og forslag til instruks for egenkapitalbevisere.
3. Valg av 1 medlem blant egenkapitalbeviserne til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 2019 – 2020, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og forslag til instruks for egenkapitalbevisere.
4. Valg av 1 varamedlem blant egenkapitalbeviserne til valgkomite for egenkapitalbeviserne for 2019 – 2020, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og forslag til instruks for egenkapitalbevisere.

Valgkomiteens forslag følger vedlagt.

Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Alle eierne av registrerte egenkapitalbevis har stemmerett og det kan avlegges stemme som fullmektig forutsatt at dette registreres før avstemmingen starter, jfr. forskriftens § 5, 1. punktum.

De som ønsker å delta på valgmøte må gi beskjed til banken på vedlagte påmeldingsskjema innen tirsdag 12. februar 2019 kl. 12:00.

Det blir enkel servering.

Vi ønsker alle sammen vel møtt.

**Med hilsen**  
**Romsdal Sparebank**  
**Svein Lodve Sandblåst**  
**Leder i generalforsamlingen**  
**Sign.**

## MØTE I VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I ROMSDAL SPAREBANK

Tidspunkt : Mandag 17. januar 2019 kl. 15:00.  
Møtested : Bankens hovedkontor (Elnesvågen).

### Valgkomiteen består av:

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

### Følgende skal velges:

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

Loddtrekning : Oskar Dag Sylte sen og Olav Gjermundnes.  
Det ble foretatt loddtrekning blant alle åtte egenkapitalbevisiere og disse to ble trukket ut.

Valgkomiteens forslag : Oskar Dag Sylte sen og Olav Gjermundnes.

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

Loddtrekning : Tor Gunnar Hansen.  
Han ble trukket ut på grunn av at han nå er ansatt i banken.

Valgkomiteens forslag : Jorunn Elin Solhjell.

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

Loddtrekning : Henning Kåre Øverås.  
Det ble ikke foretatt noen loddtrekning siden Henning Kåre Øverås ikke ønsket gjenvalg som medlem til valgkomiteen blant egenkapitalbevisiere.

Valgkomiteens forslag : Magne Bugge.

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

Loddtrekning : Audhild Torjuul.  
Det ble foretatt loddtrekning blant de to varamedlemmene til valgkomite for egenkapitalbevisiere.

Valgkomiteens forslag : Audhild Torjuul.