

Dato

30. januar 2018

Innkalling til valgmøte for eiere av egenkapitalbevis i Romsdal Sparebank

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

Tid : Torsdag 15. februar 2018 kl. 1800
Sted : Alexandra Hotell, Molde

Følgende valg skal gjøres:

1. Valg av 7 medlemmer blant egenkapitalbevisene til generalforsamlingen for 2018 – 2021, jfr. bankens vedtekter § 3-1 og forslag til instruks for egenkapitalbevisene.
2. Valg av 3 varamedlemmer blant egenkapitalbevisene til generalforsamlingen for 2018 – 2021, jfr. bankens vedtekter § 3-1 og forslag til instruks for egenkapitalbevisene.
3. Valg av 3 medlemmer blant egenkapitalbevisene til valgkomite for egenkapitalbevisene for 2018 – 2019, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og forslag til instruks for egenkapitalbevisene.
4. Valg av 2 varamedlemmer blant egenkapitalbevisene til valgkomite for egenkapitalbevisene for 2018 – 2019, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og forslag til instruks for egenkapitalbevisene.

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 innen tirsdag 13. februar 2018 kl. 1200.

Det blir enkel servering.

Vi ønsker alle sammen vel møtt.

Informasjon om nytt MiFID II regelverk

Vi ønsker å gjøre våre egenkapitalbevisene oppmerksomme på at nytt regelverk (MiFID II) innebærer at **alle selskaper** (gjelder ikke for privatpersoner) som skal handle egenkapitalbevis, aksjer eller andre finansielle instrumenter må opprette en LEI kode (Legal Entity Identifier). Dette gjelder fra og med 2018. I tillegg til handel av verdipapirer gjelder det også deltakelse i emisjoner o.l. De fleste fond er likevel unntatt. Det finnes flere tilbydere av LEI koder og man står fritt til å velge tilbyder så lenge denne er autorisert.

Utsendelse av årsregnskap, delårsregnskap og innkalling til møter

Vi vil for fremtiden ikke sende ut årsregnskap og delårsregnskap pr. post. Disse dokumentene vil bli lagt ut på bankens hjemmeside (www.romsdalsbanken.no). Innkallinger til møter vil bli sendt ut pr. e-post. For de som ikke har e-post vil det bli sendt ut pr. post.

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

MØTE I VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I ROMSDAL SPAREBANK

Tidspunkt : Mandag 29. januar 2018 kl. 1500.
Møtested : Bankens hovedkontor (Elnesvågen).

Valgkomiteen består av:

- Henning Kåre Øverås
- Bodil Marie Blø
- Harald Arve Wahlstrøm
- Nils Berner Kvammen
- Kerstin V. Henøen
- Nils Månum

Følgende skal velges:

- 1 Valg av 7 medlemmer blant egenkapitalbevisiere til generalforsamlingen for 2018 – 2021, jfr. bankens vedtekter § 3-1 og forslag til instruks for egenkapitalbevisiere.**

Valgkomiteens forslag : Paul Gunder Groven – Leif Petter Gjerde – Magne Nauste – Torstein Alstad – Else Karin Løkhaug – May Britt Helseth – Olav Gjermundnes

- 2 Valg av 3 varamedlemmer blant egenkapitalbevisiere til generalforsamlingen for 2018 – 2021, jfr. bankens vedtekter § 3-1 og forslag til instruks for egenkapitalbevisiere.**

Valgkomiteens forslag : Kjersti Dahl – Henning Kåre Øverås – Tor Gunnar Hansen

- 3 Valg av 3 medlemmer blant egenkapitalbevisiere til valgkomite for egenkapitalbevisiere for 2018 – 2019, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og forslag til instruks for egenkapitalbevisiere.**

Valgkomiteens forslag : Nils Berner Kvammen – Henning Kåre Øverås – Kerstin V. Henøen

- 4 Valg av 2 varamedlemmer blant egenkapitalbevisiere til valgkomite for egenkapitalbevisiere for 2018– 2019, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og forslag til instruks for egenkapitalbevisiere.**

Valgkomiteens forslag : Hildegunn Moen – Audhild Torjuul

Møte hevet kl. 1530.