[navn]

[Adresse]

*Elnesvågen, 18. mai 2016*

# Innkalling til egenkapitalbeviseiermøte i Bud, fræna og hustad sparebank for valg av valgkomité

I forbindelse med at det skal velges en valgkomité for egenkapitalbeviseiernes valg til forstanderskapet, innkalles det herved til valgmøte for egenkapitalbeviseierne i Bud, Fræna og Hustad Sparebank.

**Dato:** **Torsdag 2. juni 2016 kl. 18.00**

**Adresse: Bud, Fræna og Hustad Sparebank, Torget 14, 6440 Elnesvågen**

Egenkapitalbeviseierne skal velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteens oppgaver er å forberede egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet, samt valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg. Komiteen innstiller også på representant fra egenkapitalbeviseierne til forstanderskapets valgkomite.

Det vil bli innkalt til valgmøte for egenkapitalbeviserienes valg til forstanderskapet når valgkomiteen har utarbeidet en innstilling.

Valget gjelder for tidsrommet 2016 til 2018.

Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Regler om konsolidering av eierandeler følger av finansforetaksloven § 6-5.

Det legges også fram til vurdering utkast til instruks for egenkapitalbeviseiernes valg i BFH Sparebank (vedlegg 3). Instruksen skal vedtas av bankens forstanderskap.

**Påmelding**

Egenkapitalbeviseiere som selv vil delta på møtet, må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 per e-post til ekbevis@bfh.no eller per post til:

Bud, Fræna og Hustad Sparebank

v/Odd Kjetil Sørgaard

Postboks 44

6447 Elnesvågen

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen mandag 30. mai 2016 kl. 15.00.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer fra kl. 17.30 på valgdagen. Alle deltakere må legitimere seg ved mottak av stemmeseddel. Husk å ta med legitimasjon.

**Fullmakt**

Skal du gi noen fullmakt på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 2, og send dette til enten postadressen over, eller på e-post til ekbevis@bfh.no innen samme frist.

Ytterligere informasjon om valget og skjema for påmelding finnes på bankens hjemmesider/fås ved å kontakte banken direkte.

**\*\*\***

*Med vennlig hilsen*

*Svein Lodve Sandblåst*

*Forstanderskapets leder*

**Vedlegg 1**

**Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviseiermøte**

**Navn (med blokkbokstaver):**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviseier er et foretak,
oppgi navnet på personen som representerer foretaket: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Navn på person som representerer foretaket
 (Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviseiernes valgmøte den 2. juni og avgi stemme for:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | antall egne egenkapitalbevis |
|  |  | andre egenkapitalbevis i henhold til vedlagte fullmakt(er) |
| **I alt for** |  | **egenkapitalbevis** |

Denne påmelding må være i Bud, Fræna og Hustad Sparebanks hende senest 30. mai kl. 15.00**.**

**Påmelding foretas per e-post til** ekbevis@bfh.no **eller per post til:**

Bud, Fræna og Hustad Sparebank

v/Odd Kjetil Sørgaard

Postboks 44

6447 Elnesvågen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sted Dato Egenkapitalbeviseierens underskrift

**(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved**

**fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)**

**Vedlegg 2**

**FULLMAKT**

Dersom du selv ikke kan møte på egenkapitalbeviseiernes valgmøte, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være i Bud, Fræna og Hustad Sparebanks hende senest 30. mai kl. 15.00**.**

**Påmelding foretas per e-post til** ekbevis@bfh.no **eller per post til:**

Bud, Fræna og Hustad Sparebank

v/Odd Kjetil Sørgaard

Postboks 44

6447 Elnesvågen

|  |
| --- |
| Undertegnede  |
| **(navn med blokkbokstaver):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| gir herved: 🞏 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) |

fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeviseiermøte i Bud, Fræna og Hustad Sparebank den 2. juni for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ egenkapitalbevis.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sted Dato Egenkapitalbeviseierens underskrift

**(Undertegnes kun ved fullmakt)**

Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeviseierens reelle eier. Dersom egenkapitalbeviseieren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

**Vedlegg 3**

**INSTRUKS FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG I BUD, FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK**

# INNLEDNING

Formålet med denne instruksen er å regulere gjennomføringen av egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til forstanderskapet i Bud, Fræna og Hustad Sparebank, samt valg av medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg.

Forstanderskapet består av 24 medlemmer og 9 varamedlemmer, hvorav 5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne.

# Funksjonstid

Medlemmene og varamedlemmene velges for 4 år.

# stemmerett og valgbarhet

Alle som på valgdagen er myndig og eier av egenkapitalbevis i Bud, Fræna og Hustad Sparebank er valgbare og har stemmerett.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet.

# tidspunkt for valgmøte

Valgmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

# innkalling til valgmøte

Forstanderskapets leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkallingen skjer ved brev til alle eiere av registrerte egenkapitalbevis senest 14 dager før møtet og for øvrig i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

I innkallingen kan det kreves at de eiere som vil møte, må ha meldt dette til bankens hovedkontor innen 3 dager før møtet.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om:

* bestemmelser om stemmerett
* hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
* hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn

# avholdelse av valgmøte

Valgmøtet åpnes av forstanderskapets leder som skal opprette en fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis, samt eventuelle fullmektiger for eierne med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer.

Valgmøtet ledes av forstanderskapets leder, eller nestlederen hvis lederen ikke er til stede, inntil valgmøtet har valgt møteleder.

# valgkomiteens forslag

Valgkomiteens leder eller annet medlem av komiteen skal redegjøre for dens innstilling. Alle stemmeberettigede har forslagsrett på valgmøtet. Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

# AVSTEMMING

Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på en annen måte.

# FLertallskrav

Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

# protokoll

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen skal tas inn de vedtak og valg som valgmøtet har fastsatt med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende eiere av egenkapitalbevis og eventuelle fullmektiger for eiere skal tas inn i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av valgmøtet blant de tilstedeværende.

Protokollen skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis som forlanger det og oppbevares på en betryggende måte.