

PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE

I

BUD, FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK

Det ble avholdt egenkapitalbevisiemøte i Bud, Fræna og Hustad Sparebank den 2. juni 2016 kl. 18.00 i BFH Sparebanks lokaler i Elnesvågen for valg av valgkomité for egenkapitalbevisiernes valg.

Møtet ble åpnet og ledet av forstanderskapets leder, Svein Lodve Sandblåst.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisiere og fullmektiger, er inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. 24 egenkapitalbevisiere og fullmektiger var til stede. Disse representerte 80 600 egenkapitalbevis som utgjør 20,15 prosent av stemmene.

Før valg av kandidater til valgkomiteen startet, så forlot en av egenkapitalbevisierne møtet. Vedkommende stilte også som fullmektig. Ved valget var dermed 22 egenkapitalbevisiere representert. Disse representerte 79 500 stemmer og disse utgjorde 19,875 % av stemmene.

Innkalling var sendt ut ved brev av 18. mai 2016. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Georg Iversen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Banksjef Odd Kjetil Sørgaard orienterte om det videre innholdet i møtet samt ga en kort orientering om banken og bankens resultat per 1. kvartal 2016. Videre ble utkast til instruks for egenkapitalbevisiernes valg i BFH Sparebank presentert. Instruksen skal vedtas av bankens forstanderskap.

Sak 1:

Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisiernes valg i Bud, Fræna og Hustad

I henhold til vedtektene § 5-3, skal egenkapitalbevisierne velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Det ble opptatt fortegnelse over kandidater som ønsket å stille til valg som henholdsvis medlem og varamedlem av valgkomiteen. Det ble deretter avholdt skriftlig avstemming.

Egenkapitalbevisierne gjorde følgende

vedtak:

Egenkapitalbevisierne velger følgende personer til valgkomiteen for egenkapitalbevisiernes valg i Bud, Fræna og Hustad Sparebank:

Medlemmer:

Bent Konrad Moen – 73 200 stemmer

Bjørn Roger Løseth – 69 600 stemmer

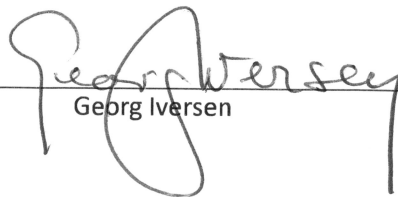
Nils Månum – 59 400 stemmer

Varamedlemmer:

Hildegunn Moen- Enstemmig valgt



Svein Lodve Sandblåst
Møteleder



Georg Iversen

PÅMELDTE TIL EGENKAPITALBEVISMØTET 02.JUNI 2016

Navn deltakere møte	Antall egne EK-bevis	Antall EK-bevis ihht.fullmakt	Antall EK-bevis totalt	Fullmaktsgiver
Eidem, Berit Vold	200	0	200	
Gammelsæter Maskin AS v/Finn Gammelsæter	2500	0	2500	
Gammelsæter, Monica Solum	500	0	500	
Nerland, Øyvind	1000	0	1000	
Haugnes, Oddmund	1000	0	1000	
Lindseth, Arild	1000	0	1000	
Hansgård, Bernt Omar	7400	0	7400	
Valle, Oddvar	1000	0	1000	
FK Invest v/Paul Groven	38700	0	38700	
Løseth, Bjørn Roger	1000	0	1000	
Moen, Bent Konrad	1500	0	1500	
Melsæter, Svein Magne	2900	0	2900	
Breivik, Nils Erling	2900	0	2900	
Arnesen, Rolf	1000	0	1000	
Arnesen, Marit	1000	0	1000	
Valle, Ragnar	2600	0	2600	
Aas, Halvor	2000	1400	3400	Aarønæs, John Olav
Gammelsæter, Gerd Anne	100	1000	1100	Gammelsæter, Sivert Anton
Sunde, Hans Kristian	0	9300	9300	Harald Hustad & Co AS
Sandblåst, Svein Lodve		200	200	Norheim, Sverre
Iversen, Georg	300	0	300	
Bolli, Evelyn	100		100	
Sum	68700	11900	80600	
I % av total	17,175		20,15	
Antall EK-bevisiere representert:			24	