

Til egenkapitalbeviserne i Hemne Sparebank

Kyrksæterøra, den 02.06.2017

## **INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I HEMNE SPAREBANK, FOR VALG AV VALGKOMITÉ**

I forbindelse med at det skal velges en valgkomité for egenkapitalbevisernes valg til generalforsamlingen, innkalles det herved til valgmøte for egenkapitalbeviserne i Hemne Sparebank.

**Dato: Mandag 19. juni 2017, kl. 18.00**  
**Adresse: Hemne Sparebank, Øragata 5, 7200 KYRKSÆTERØRA**

Egenkapitalbeviserne skal velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteens oppgaver er å forberede egenkapitalbevisernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, samt valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisernes valg. Komiteen innstiller også på representant fra egenkapitalbeviserne til generalforsamlingens valgkomite. Det vil bli innkalt til valgmøte for egenkapitalbeviserienes valg til generalforsamlingen når valgkomiteen har utarbeidet en innstilling.

Normalt velges representanter i valgkomiteen for 2 år, men i og med at dette er 1. gang velges det to medlemmer for 2 år og ett medlem for 1 år. Tilsvarende gjelder for varamedlemmer – to varamedlemmer for 2 år og ett varamedlem for 1 år.

Valget gjelder for tidsrommet 2017 til 2019.

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

### **SAKLISTE**

---

- 01/17 Åpning av møtet
- 02/17 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- 03/17 Valg av møteleder
- 04/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
- 05/17 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen og 3 varamedlemmer
- 06/17 Orientering om bankens virksomhet v/ adm.banksjef

## PÅMELDING

---

Egenkapitalbevisiere som selv vil delta på møtet, må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 per e-post til [post@hemnesparebank.no](mailto:post@hemnesparebank.no) eller per post til:

Hemne Sparebank  
v/ Olav Magnus Stamnestrø  
Øragata 5  
7200 KYRKSÆTERØRA

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen mandag 19. juni 2017 kl. 11.00.

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 [post@hemnesparebank.no](mailto:post@hemnesparebank.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

Oddlaug Børset Brekken  
Generalforsamlingens leder