

Kyrksæterøra, den 11.10.2017

INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I HEMNE SPAREBANK.

Viser innledningsvis til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i Hemne Sparebank sin førstegangsemisjon, med tegningsperiode 20. mars – 7. april 2017, samt avholdt valgmøte 19. juni 2017.

Vedlagt følger **innkalling** og **valgkomiteens forslag**, til valgmøte blant egenkapitalbeviserne i Hemne Sparebank,

Mandag 30. oktober kl. 18:00
I Hemne Sparebank sine lokaler i Øragat 5, 7200 KYRKSÆTERØRA.

Vedlagt følger også **påmeldingsskjema** til dette møtet, samt **fullmakt** for ev. benyttelse i forkant av samme møte.

Ved ev. spørsmål eller uklarheter, vennligst kontakt banken.

Velkommen !

Med vennlig hilsen

HEMNE SPAREBANK

Til egenkapitalbeviserne i Hemne Sparebank

Kyrksæterøra, den 11.10.2017

**INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I HEMNE SPAREBANK,
FOR VALG IHT NEDENSTÅENDE SAKSLISTE.**

I forbindelse med egenkapitalbevisernes valg til generalforsamlingen i Hemne Sparebank, innkalles det herved til valgmøte for egenkapitalbeviserne.

Dato: Mandag 30. oktober 2017, kl. 18.00
Adresse: Hemne Sparebank, Øragata 5, 7200 KYRKSÆTERØRA

Egenkapitalbeviserne valgte på valgmøte den 19. juni 2017 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 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisernes valg. Komiteen innstiller også på representant fra egenkapitalbeviserne til generalforsamlingens valgkomite.

Det innkalles nå til valgmøte for egenkapitalbeviserienes valg til

- Generalforsamlingen i Hemne Sparebank – 4 medlemmer og 2 varamedlemmer,
- Valgkomiteen til bankens generalforsamling – 1 medlem og 1 varamedlem.
- Leder av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

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

SAKSLISTE

- 07/17 Åpning av møtet**
- 08/17 Fortegnelse av fremmøtte eiere**
- 09/17 Valg av møteleder**
- 10/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen**
- 11/17 Valg av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til Generalforsamlingen**
- 12/17 Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til Generalforsamlingens valgkomité**
- 13/17 Valg av Leder av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne**
- 14/17 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 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 30. okt. 2017 kl. 11.00.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer fra kl. 17.45 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 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

PÅMELDINGSSKJEMA TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE 30. okt 2017 kl 18.00

Navn (med blokkbokstaver): _____ .

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviser 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 egenkapitalbeviserens valgmøte den 30. oktober og avgi stemme for:

| | |
|--|--|
| Antall egne egenkapitalbevis | |
| Andre egenkapitalbevis i henhold til vedlagte fullmakt(er) | |
| Egenkapitalbevis (totalt antall) | |

Denne påmelding må være i Hemne Sparebanks hende senest mandag 30. oktober kl. 11.00.

Påmelding sendes per e-post til post@hemnesparebank.no eller per post til:Hemne Sparebank
v/ Olav Magnus Stamnestrø
Øragata 5
7200 KYRKSÆTERØRA_____
Sted_____
Dato_____
Egenkapitalbeviserens underskrift

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)

FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan møte på egenkapitalbeveiserens valg møte, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være i Hemne Sparebanks hende **senest 30. oktober kl. 11.00.**

Påmelding sendes per e-post til post@hemnesparebank.no eller per post til:

Hemne Sparebank
v/ Olav Magnus Stamnestrø
Øragata 5
7200 KYRKSÆTERØRA

Undertegnede

(navn med blokkbokstaver): _____

gir herved:

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeveiser møte i Hemne Sparebank den 30. oktober, for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted

Dato

Egenkapitalbeveiserens underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeveiserens reelle eier.

Dersom egenkapitalbeveiseren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

**Valgkomiteen for egenkapitalbeviserne i Hemne Sparebank
sin innstilling til valgmøte mandag 30. oktober 2017**

Innstilling til representanter for Hemne Sparebanks Generalforsamling :

Innstilling på medlemmer til generalforsamlingen:

Ole L. Haugen for 4 år frem til mars 2022

Knut Romundset for 4 år frem til mars 2022

Anders Bugten for 2 år frem til mars 2020

Birgit Lyngsaunet for 2 år frem til mars 2020

Innstilling på varamedlemmer til generalforsamling:

Emil Solberg for 4 år frem til mars 2022

Anders Måsøval for 2 år frem til mars 2020

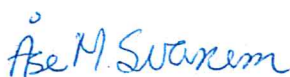
Innstilling til representanter for Hemne Sparebanks valgkomite :

Valgkomiteen innstiller Per Arne Kaarstad som medlem av valgkomiteen for 2 år frem til mars 2020.

Valgkomiteen innstiller Egil Forren som varamedlem til av valgkomiteen for 2 år frem til mars 2020.

Valgkomiteen innstiller Per Arne Kaarstad som leder for valgkomiteen for EK-beviserne frem til mars 2019.

Kyrksæterøra 09.10.2017



Åse Svanem



Egil Forren



Per Arne Kaarstad