

# Protokoll for egenkapitalbeviseremøte i Hemne Sparebank

avholdt mandag 30. oktober 2017 klokken 18:00 i bankens lokaler i Øragata 5 på Kyrksæterøra.

I henhold til innkalling til eiermøte datert 11. oktober 2017, forelå følgende

## Dagsorden

**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 egenkapitalbevisererne

**14/17** Orientering om bankens virksomhet v / adm.banksjef

\*\*\*\*\*

## 07/17 Åpning av møtet

Leder av generalforsamlingen Oddlaug Børset Brekken åpnet møtet.

## 08/17 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 68.200 (av 400.000) egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 17,05% av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

## 09/17 Valg av møteleder

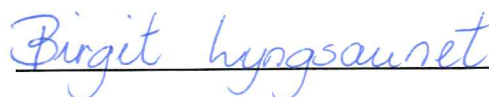
Oddlaug B. Brekken ble valgt til møteleder.

## 10/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Birgit Lyngsaunet og Per Arne Kaarstad ble valgt til å underskrive protokollen.



side 1



### 11/17 Valg av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til Generalforsamlingen

Eiermøtet fattet følgende vedtak :

*Medlemmer til Generalforsamlingen skal være følgende fire eiere :*

- *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*

*Varamedlemmer til Generalforsamlingen skal være følgende to eiere :*

- *Emil Solberg for 4 år frem til mars 2022*
- *Anders Måsøval for 2 år frem til mars 2020*

### 12/17 Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til Generalforsamlingens valgkomite

Eiermøtet fattet følgende vedtak :

*Egenkapitalbeviserens medlem i Generalforsamlingens valgkomité skal være :*

- *Per Arne Kaarstad for 2 år frem til mars 2020*

*Egenkapitalbeviserens varamedlem i Generalforsamlingens valgkomité skal være :*

- *Egil Forren for 2 år frem til mars 2020*

### 13/17 Valg av Leder av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne

Eiermøtet fattet følgende vedtak :

*Som leder av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne ble valgt :*

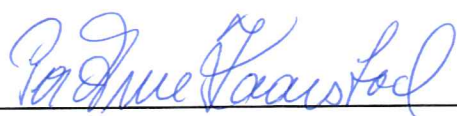
- *Per Arne Kaarstad for 1 år frem til mars 2019*

### 14/17 Orientering om bankens virksomhet v / adm.banksjef

Adm.banksjef Tor Espnes redegjorde for virksomheten.

\*\*\*\*\*

Det var ikke ytterligere punkter på agendaen, og eiermøtet ble hevet kl. 19:25.



side 2

