

Egenkapitalbevisiere
Hemne Sparebank

17. februar 2022

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I HEMNE SPAREBANK

Mandag 28. februar 2022 kl. 17.00 avholdes valgmøte for egenkapitalbevisierne for valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Videre avholdes valg av valgkomite. Møtet avholdes i bankens lokaler, Øragata 5, 7200 Kyrksæterøra. Det vil i møtet bli gitt orientering om aktuelle forhold knyttet til bankens drift.

Generalforsamlingen i Hemne Sparebank består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, og av disse representerer egenkapitalbevisierne 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Følgende 4 representanter representerer nå egenkapitalbevisierne i generalforsamlingen:

- Ole L. Haugen På valg i 2022
- Knut Romundset På valg i 2022
- Anders Bugten Ikke på valg – valgt til 2024
- Birgit Lyngsaunet Ikke på valg – valgt til 2024

Følgende 2 representanter er varamedlemmer til generalforsamlingen:

- Emil Solberg På valg i 2022
- Anders Måsøval Ikke på valg – valgt til 2024

Valgkomiteen, bestående av Per Arne Kaarstad (leder), Åse Heimsjø Lien og Egil Forren, foreslår følgende:

- Ole L. Haugen – gjenvalg som representant i generalforsamlingen 2022 - 2026
- Knut Romundset – gjenvalg som representant i generalforsamlingen 2022 - 2026
- Emil Solberg – gjenvalg som varamedlem i generalforsamlingen 2022 - 2026

Hele valgkomiteen, inklusiv varamedlemmene Åse Mæle Svanem, Ivar Sognli og Gunnar H. Hanssen, er på valg i 2022, og skal i samsvar med instruks for valgkomiteen velges for 2 år. Som valgkomite for egenkapitalbevisierne for perioden 2022 – 2024 foreslås:

- Per Arne Kaarstad – leder - gjenvalg
- Egil Forren - gjenvalg
- Åse Heimsjø Lien – gjenvalg

Som varamedlemmer i valgkomiteen for perioden 2022 - 2024 foreslår valgkomiteen:

- Ivar Sognli - gjenvalg
- Eva Solberg
- Ruth Berdal

Videre skal valgkomiteen i samsvar med instruks, foreslå medlem og varamedlem til valgkomiteen for generalforsamlingens valg for 2 år.

Valgkomiteen forslår følgende for perioden 2022 - 2024:

- Per Arne Kaarstad medlem (gjenvalg)
- Egil Forren varamedlem (gjenvalg)

Alle forslåtte kandidater er forespurt og har sagt seg villig.

Stemmeberettigede er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen.

Hvert egenkapitalbevis gir en stemme.

Egenkapitalbevisiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes og påmelding skje til Hemne Sparebank, Øragata 5, 7200 Kyrksæterøra, innen mandag 28. februar kl. 10.00 evt. e-post: gh@hemnesparebank.no

Det kan være mulig med digital deltakelse, hvis det er ønskelig så gi beskjed ifm påmelding.

Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

Med vennlig hilsen

Tor Espnes
Adm. banksjef

Vedlegg 1**PÅMELDINGSSKJEMA
TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE 28. feb. 2022 kl 17.00**

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 28. februar 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 28. februar kl. 10.00.

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

Hemne Sparebank
v/ Geir Hansen
Øragata 5
7200 KYRKSÆTERØRA

Sted

Dato

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

Vedlegg 2

FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan møte på egenkapitalbeviserens valgmøte 28. februar 2022 kl 17:00, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være i Hemne Sparebanks hende **senest 28. februar kl 10:00**.

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

Hemne Sparebank
v/ Geir Hansen
Øragata 5
7200 KYRKSÆTERØRA

Undertegnede
(navn med blokkbokstaver): _____

gir herved: _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeviserermøte i Hemne Sparebank den 28. februar,
samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted	Dato	Egenkapitalbeviserens underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	---

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