

Egenkapitalbevisiere
Hemne Sparebank

7. februar 2020

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I HEMNE SPAREBANK

Mandag 24. februar 2020 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 på 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 Ikke på valg – valgt til 2022
- Knut Romundset Ikke på valg – valgt til 2022
- Anders Bugten På valg i 2020
- Birgit Lyngsaunet På valg i 2020

Følgende 2 representanter er varamedlemmer til generalforsamlingen:

- Emil Solberg Ikke på valg – valgt til 2022
- Anders Måsøval På valg i 2020

Valgkomiteen, som består av Per Arne Kaarstad (leder), samt Åse Svanem og Egil Forren, foreslår følgende:

- Anders Bugten – gjenvalg som representant i generalforsamlingen 2020 - 2024
- Birgit Lyngsaunet – gjenvalg som representant i generalforsamlingen 2020 - 2024
- Anders Måsøval – gjenvalg som varamedlem i generalforsamlingen 2020 - 2024

Hele valgkomiteen, inklusiv varamedlemmene Åse Heimsjø Lien, Ivar Sognli og Gunnar H. Hanssen, er på valg i 2020, og skal i samsvar med instruks for valgkomiteen velges for 2 år. Som valgkomite for egenkapitalbevisierne for perioden 2020 – 2022 foreslås:

- Per Arne Kaarstad – leder - gjenvalg
- Egil Forren - gjenvalg
- Åse Heimsjø Lien – ny (tidligere varamedlem)

Som varamedlemmer i valgkomiteen for 2 år foreslår valgkomiteen:

- Åse Svanem
- Ivar Sognli
- Gunnar H. Hanssen



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

Valgkomiteen forslår følgende:

- Per Arne Kaarstad medlem
- Egil Forren varamedlem

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 24. februar kl. 12.00 evt. e-post: gh@hemnesparebank.no

Med vennlig hilsen

Tor Espnes
Adm. banksjef

PÅMELDINGSSKJEMA TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE 24. feb. 2020 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 24. 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 24. februar kl. 12.00.

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)

FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan møte på egenkapitalbeveiseiernes valgmøte, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være i Hemne Sparebanks hende **senest 24. februar 2020 kl 12:00**.

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 egenkapitalbeveiseiermøte i Hemne Sparebank den 24. februar, samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted

Dato

Egenkapitalbeveiseierens underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

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

Dersom egenkapitalbeveiseieren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.