



HEGRA SPAREBANK

Hegra, 26.9.2017

INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I HEGRA SPAREBANK

Hegra Sparebank har gleden av å invitere til egenkapitalbeviseiermøte. I forbindelse med at det skal velges representanter fra egenkapitalbeviseierne til generalforsamlingen, innkalles det herved til valgmøte for egenkapitalbeviseierne i Hegra Sparebank.

Dato: 10. oktober 2017, kl. 19:00

Adresse: Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgata 20, Stjørdal

Agenda

Informasjon om Hegra Sparebank

- Kort om finansiell status pr. 1.halvår
- Informasjon om status så langt

Valg

- Valg av 4 medlemmer til generalforsamlingen
- Valg av 2 varamedlemmer til generalforsamlingen

Egenkapitalbeviseierne skal velge 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen.

Valget av representanter til generalforsamlingen gjelder for tidsrommet 2018 til 2022.

Valgkomiteens innstilling er vedlagt denne innkallingen som **vedlegg 1**.

Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i VPS per valgdato. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Regler om konsolidering av eierandeler følger av finansforetaksloven § 6-5.

Påmelding

Egenkapitalbevisiere som selv vil delta på møtet, må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som **vedlegg 2** per e-post til mab@hegrasp Sparebank.no eller per post til:

Hegra Sparebank
v/Mary-Ann B. Reitan
Einar Bergs veg 1
7520 Hegra

Banken ber om at egenkapitalbevisiere som ønsker å delta på valgmøtet sender inn påmelding innen fredag 6. oktober 2017.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer fra kl. 18:30 på valgdagen. Alle deltakere må legitimere seg ved mottak av stemmeseddel.

Fullmakt

Skal du gi noen fullmakt på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som **vedlegg 3**, og send dette til enten postadressen over, eller på e-post til mab@hegrasp Sparebank.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

Trond Størseth
Styrets leder

9/13/2017

Valgkomite for egenkapitalbeviserernes valg

Valgkomiteens innstilling til medlemmer av Generalforsamlingen i Hegra Sparebank

Valgkomiteen har vurdert innmeldte potensielle kandidater til egenkapitalbeviserernes valg. Valgkomiteens forslag på faste medlemmer er:

- 1) Jorun K. Tyholt
- 2) Marielle Steig Lid
- 3) Lars Øverkil
- 4) Ståle Dullum

Vararepresentanter:

- 1) Tor Anders Knai
- 2) Laila Balstad

Faste medlemmer og vararepresentanter velges for 4 år og kan gjenvelges. Valgkomiteens kandidater vil bli ytterligere presentert på valgmøte i oktober.

Berit E. Sæther *Trond Olav Beitland* *Øyvind Drogset Olsen*
Berit E. Sæther Trond Olav Beitland Øyvind Drogset Olsen
Valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg

► Valgkomite for egenkapitalbevisseiernes valg

- 13.09.17 kl. 19:00 ble andre og siste møte i valgkomiteen for egenkapitalbevisseiernes valg holdt i Triangel Park. Alle faste medlemmer i valgkomiteen møtte.

- 1) I forkant av møte hadde medlemmene av valgkomiteen lagt opp sine egne forslag på kandidater, både med tanke på faste medlemmer og vararepresentanter. Her hadde vi valget mellom 8 kandidater som har blitt foreslått underveis.
- 2) Valgkomiteens forslag til kandidater (se valgkomiteens innstilling) ble enstemmig vedtatt.
- 3) Kriterier som ble brukt i utvelgelsen, foruten §3-3 i vedtektene til Hegra Sparebank var: lystbetont (at foreslåtte kandidater faktisk har lyst til å stille til valg), kjønn, andre verv kandidaten måtte ha, beholdning (ivareta både store og små egenkapitalbevisseiere) og kompetanse.

- 4) Møte ble hevet kl. 20:15

Berit Eliassen Sæther
Berit Eliassen Sæther

Trond Olav Beitland
Trond Olav Beitland

Øyvind Drogset Olsen
Øyvind Drogset Olsen

Påmeldingsskjema til egenkapitalbevisermøte

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 egenkapitalbevisernes valgmøte den 10.oktober 2017 og avgi stemme
for:

		antall egne egenkapitalbevis
		andre egenkapitalbevis i henhold til <u>vedlagte fullmakt(er)</u>
I alt for		egenkapitalbevis

Denne påmelding må være i Hegra Sparebanks hende senest 6.oktober 2017.

Påmelding foretas per e-post til mab@hegrasparebank.no eller per post til:

Hegra Sparebank
v/ Mary-Ann B. Reitan
Einar Bergs veg 1
7520 Hegra

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte.)

FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan møte på egenkapitalbeviserernes valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være i Hegra Sparebanks hende senest 6.oktober 2017.

Påmelding foretas per e-post til mab@hegrasparebank.no eller per post til:

Hegra Sparebank
v/Mary-Ann B. Reitan
Einar Bergs veg 1
7520 Hegra

Undertegnede gir herved:

(navn med blokkbokstaver): _____

☐ _____

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeviserermøte i Hegra Sparebank den 10. oktober 2017 for 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.