

Sandefjord, 16. desember 2016

## INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I SPAREBANK 1 BV

Det er planlagt at fusjonen av SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg skal gjennomføres ved registrering i Foretaksregisteret den 2. januar 2017. Under forutsetning av at fusjonen gjennomføres som planlagt og konsesjon foreligger, innkalles det herved til valgmøte for egenkapitalbeveiserne for å velge representanter fra egenkapitalbeveiserne til generalforsamlingen i den fusjonerte banken.

**Dato:** 4. januar 2017, kl. 18.00

**Adresse:** Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3 3126 Tønsberg

I henhold til hovedavtale om fusjon mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg datert 22. september 2016 ("**Hovedavtalen**") og den fusjonerte bankens vedtekter, velger egenkapitalbeveiserne 9 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen. Det følger av Hovedavtalen at ved første gangs valg skal eksisterende egenkapitalbeveiserne i SpareBank 1 BV velge 6 medlemmer og 2 varamedlemmer, mens eksisterende egenkapitalbeveiserne i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg skal velge 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valget gjelder for fire år (perioden 2017 til 2021).

På denne bakgrunn har valgkomiteene i de respektive bankene forberedt en innstilling til medlemmer og varamedlemmer som er vedlagt denne innkallingen som vedlegg 1.

Stemmeberettiget er egenkapitalbeveiser som er registrert i Verdipapirsentralen per valgdato. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på annen måte. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

### Påmelding

Egenkapitalbeveiser som selv vil delta på møtet, må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 2 per e-post til [finans@s1bv.no](mailto:finans@s1bv.no) eller per post til:

SpareBank 1 BV  
v/Britt Westlin  
Postboks 216  
3201 Sandefjord

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen 2. januar 2017 kl. 16.00.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer fra kl. 17.30 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 [finans@s1bv.no](mailto:finans@s1bv.no) innen samme frist.

Med vennlig hilsen

Thor-Morten Jacobsen  
Generalforsamlingens leder

**INNSTILLING TIL MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANK 1 BV**

Valgkomiteen for egenkapitalbevisererne i SpareBank 1 BV har innstilt følgende personer som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen:

---

Medlemmer:

Ole Vinje

Thor Strand

Grete E Øvrum

Iver A. Juel

Torben Hedegart

Åsmund Skår

Varamedlemmer:

Thoralf Ribe

Rolf Willy Nilsen

Valgkomiteen for egenkapitalbevisererne i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg har innstilt følgende personer som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen:

---

Medlemmer:

Bjørn R. Hellevammen

Vigdis Askjem

Petter Bjertnæs

Varamedlem:

Tom Ivar Iversen

## Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviseremøte

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 4. januar 2017 og avgi stemme for:

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

Denne påmelding må være i SpareBank 1 BVs hende senest 2. januar 2017 kl. 16.00.

Påmelding foretas per e-post til [finans@s1bv.no](mailto:finans@s1bv.no) eller per post til:

SpareBank 1 BV  
 v/ Britt Westlin  
 Postboks 216  
 3201 Sandefjord

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift  
 (Undertegnes kun ved eget oppmøte.  
 Ved fullmakt benyttes vedlegg 3 nedenfor)

## FULLMAKT

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

Fullmakten må være i SpareBank 1 BVs hende senest 2. januar 2017 kl. 16.00.

Påmelding foretas per e-post til [finans@s1bv.no](mailto:finans@s1bv.no) eller per post til:

SpareBank 1 BV  
v/Britt Westlin  
Postboks 216  
3201 Sandefjord

Undertegnede gir herved:

**(navn med blokkbokstaver):** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeveiseremøte i SpareBank 1 BV den 4.januar 2017 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.