

**TIL EGENKAPITALBEVISEIERNE
I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS**

Moss, 21. februar 2017

INNKALLING TIL VALGMØTE

Det innkalles til egenkapitalbeviserermøte for valg av medlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus.

TID: TORSDAG 9. MARS 2017 KL. 17.00
STED: I BANKENS LOKALER I KONGENSGATE 21, MOSS
(Kjellerstua, med inngang fra parkeringsplassen)

- 01 Åpning av møtet v/ Representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen**
- 02 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.**
- 03 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste**
- 04 Godkjenning av dagsorden**
- 05 Valg av møteleder**
- 06 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 07 Orientering om valg v/Erling H. Nord-Varhaug**
- 08 Valg av 2 medlemmer til representantskapet for perioden 2017/2020**
(Av de medlemmene som velges går 2 medlemmer ut etter loddtrekning hvert år.
Dette gjelder de første 3 år, deretter går de ut som har gjort tjeneste lengst).

Stemmeberettigede er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen kan på møte for egenkapitalbevisierne avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 30 prosent av SpareBank 1 Østfold Akershus totale antall utstedte egenkapitalbevis.

Egenkapitalbevisiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten 1) delta i møtet eller 2) avgi fullmakt, jfr. vedlagt fullmaktsskjema.

I begge tilfeller må vedlagte påmeldingsskjema/fullmakt benyttes og må være mottatt av SpareBank 1 Østfold Akershus v/Lise S. Gulbrandsen, Postboks 130, 1501 Moss, eller scannet per e-post til lise.gulbrandsen@sparebank1.no, senest 7. mars 2017.

Valgkomiteens innstilling vedlegges.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Østfold Akershus

Tollef Myrvang Jensen
Representantskapets leder

Arild Bjørn Hansen
Adm. direktør

PÅMELDINGSKJEMA

Sendes:

SpareBank 1 Østfold Akershus

v/Lise Gulbrandsen

Postboks 130, 1501 Moss

Eller e-post: lise.gulbrandsen@sparebank1.no

Undertegnede egenkapitalbeviser i SpareBank 1 Østfold Akershus vil delta på valgmøte for egenkapitalbeviserne

Torsdag 9. MARS 2017 KL. 17.00
i bankens lokaler i Kongensgate 21, Moss

- A. Egenkapitalbevisers navn _____
Med maskinskrift eller blokkbokstaver
- B. Stemmeberettiget representant _____
Fylles bare ut dersom en virksomhet eller institusjon/organisasjon er ført opp som eier under punkt A.
- C. Egne egenkapitalbevis _____ egenkapitalbevis
- D. Andre egenkapitalbevis i hht. vedlagte fullmakt _____ egenkapitalbevis
-
- E. Til sammen = _____ egenkapitalbevis

Sted/ dato: _____, den _____

Underskrift

Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver

Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver

Utfylt skjema må være registrert mottatt i SpareBank 1 Østfold Akershus, Moss senest 7. mars 2017. E-post:
lise.gulbrandsen@sparebank1.no

FULLMAKT

Sendes:

SpareBank 1 Østfold Akershus

v/Lise Gulbrandsen

Postboks 130, 1501 Moss

Eller e-post: lise.gulbrandsen@sparebank1.no

Undertegnede fullmaktsgiver

Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver

som eier _____ (ant.) egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østfold Akershus gir jeg herved

(navn)

fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøtet for egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østfold Akershus
Kongensgate 21, Moss.

Sted/ dato: _____, den _____

Underskrift

Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver

Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver

Denne fullmakten benyttes bare dersom egenkapitalbeviser ikke møter selv.

Navnet til den som skal møte som fullmektig må angis i fullmakten. Blankofullmakter er ugyldige.

Fullmakten må være registrert mottatt av SpareBank 1 Østfold Akershus, v/ Lise Gulbrandsen, Pb. 130, 1501 Moss eller lise.gulbrandsen@sparebank1.no **senest 7. mars 2017.**

Innstilling til egenkapitalbeviserivalgte medlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus

Ifølge vedtektene for SpareBank 1 Østfold Akershus . «Av de 10 medlemmer som velges av innskytere og egenkapitalbevisiere går 2 medlemmer ut etter loddtrekning hvert år. Dette gjelder de 3 første år. Deretter går de ut som har gjort tjeneste lengst».

Ved loddtrekning i valgkomiteen ble Kjell Hagen og Ragnhild Sofie Lundebym Grimstad trukket ut. Begge har sagt seg villige til en ny periode, og valgkomiteen innstiller Ragnhild Sofie Lundebym Grimstad og Kjell Hagen.

MEDLEMMER :			Innstilling	Funksjonstid
Per Stubstad Wiik	Hollandsvei 6	1555 Son	Ikke på valg	3 år igjen
Bjørn Elvestad	Elvestad 5	1640 Råde	Ikke på valg	3 år igjen
Hans-Olav Bjerketvedt	Dyreveien 151	1525 Moss	Ikke på valg	3 år igjen
Tollef Myrvang Jensen	Lenafjellet 30	1621 Gressvik	Ikke på valg	3 år igjen
Kjell Hagen	Rødsvei 81	1781 Halden	Gjenvalg	4 år
Erling Harald Nord-Varhaug	Texnesåsen 21	1591 Sperrebotn	Ikke på valg	3 år igjen
Liv Monica Lundberg	Drømkollveien 13	1550 Hølen	Ikke på valg	3 år igjen
Ragnhild Sofie L. Grimstad	Sarpsborgveien 50	1640 Råde	Gjenvalg	4 år
Just Erik Næss	Bergstien 18	1512 Moss	Ikke på valg	3 år igjen
Carine Engen	Hans Nilsen Haugesv. 64 A	1523 Moss	Ikke på valg	3 år igjen
VARAMEDLEMMER :				
Kjell H. Kåsen	Posthornet 3	1519 Moss	Ikke på valg	3 år igjen
Tore Carlsen	Skolebakken 3 A	1538 Moss	Ikke på valg	3 år igjen
Johnny Trandem	Gullfunnet 50	1570 Dilling	Ikke på valg	3 år igjen
Arne Martinsen	Oredalsåsen 49 B	1613 Fredrikstad	Ikke på valg	3 år igjen
Margarteh Gjersøe	Rabben 28	1640 Råde	Ikke på valg	3 år igjen

Egenkapitalbeviserienes medlemmer av valgkomiteen avgir herved sin innstilling til valg av medlemmer til Representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Våler 30.01.2017

Kjell Hagen

Erling Harald Nord-Varhaug