

Protokoll fra
Egenkapitalbeviserens valgmøte
i SpareBank 1 SMN
02.02.2025 kl.14:00

Til stedet fra egenkapitalbeviserne	Knut Solberg (Representantskapets leder) Lars B. Tvete (Valgkomiteens leder) Berit Rustad Kjell Fordal Berit Rustad Tom Jensen Therese Bjørstad Karlsen Torbjørn Ravnskloe Ragnhild Mørch Trond Sjøraas (CFO SpareBank 1 SMN)
Fullmaktsgivere og stemmerepresentasjon	Se vedlegg for oversikt over antall stemmer og fullmakter
Møtested	Møtet ble avholdt i SpareBank 1 SMNs lokaler i Trondheim og gjennom systemet LUMI AGM, med mulighet for forhåndsstemming både i VPS og LUMI AGM. Det var også mulighet til å delta pr. chat.
Antall egenkapitalbevis utstedt	144 215 590
Antall egenkapitalbevis som deltok i valget	67 047 659 (46.49 % av de utstedte bevis)
Antall egenkapitalbevis representert ved fullmakt	6 529 932 (4.53 % av de utstedte bevis)
Referent	Kristin Sæther skrev protokollen

Sak 1 Åpning av møtet

Knut Solberg åpnet møtet ved å redegjøre for agendaen, formålet med møtet og den endrede metoden for deltakelse. Kristin Sæther redegjorde for at stemmegiving gjøres gjennom systemet LUMI AGM.

Vedtak

Saken ble tatt til orientering

Sak 2 Valg av møteleder

Knut Solberg redegjorde for at det må velges møteleder og redegjorde for at hans selv er foreslått.

Vedtak

Knut Solberg ble valgt til møteleder

Sak 3 Valg av person til å underskrive protokollen

Knut Solberg redegjorde for at det må velges en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder og at Therese B. Karlsen var foreslått.

Vedtak

Therese B. Karlsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Knut Solberg redegjorde for innkalling og dagsorden.

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 5 Valg av medlemmer til representantskapet

Knut Solberg redegjorde for at det er to alternative innstillinger, hvor den ene innstillingen er fremmet av representantskapets valgkomite og den andre er fremmet av Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre.

Valgkomiteens leder, Lars Bjarne Tvete, viste til den utsendte innstillingen og redegjorde for valgkomiteens arbeid og hvilke vurderinger valgkomiteen har bygget sin innstilling på.

Knut Solberg redegjorde for innstillingen fra Sparebankstiftinga og det ble satt av tid til å stemme.

Vedtak

Egenkapitalbevisiereernes eiermøte valgte følgende personer som faste medlemmer av representantskapet:

- *Kjell Fordal ble valgt for 4 år.*
- *Elin Sæheim Fossvik ble valgt for 4 år.*
- *Harald Ellefsen ble valgt for 4 år.*
- *May-Britt Bjørnevaag ble valgt for 4 år.*
- *Åsmund Skår ble valgt for 4 år.*
- *Frode Hassel ble valgt for 4 år.*
- *Olav Sem Austmo ble valgt for 4 år.*

- *Berit Rian ble valgt for 4 år.*
- *Bente Fylken ble valgt for 2 år.*

Egenkapitalbeviserernes eiermøte valgte følgende personer som vara medlemmer av representantskapet:

- *Jan-Gunnar Heglund ble valgt for 4 år.*
- *Heidi Blengsli Aabel ble valgt for 4 år.*
- *Aurora Koteng ble valgt for 4 år.*

Møtet ble hevet kl. 15:00 etter en orientering om bankens utvikling den siste tid.

Trondheim 05.02.2025

Knut Sverre Solberg
Representantskapets leder

Therese Bjørstad Karlsen
Valgt til å underskrive protokollen