

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA
avholdes 29. mars 2012 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Bjergsted Terrasse 1, 4009 Stavanger

I det tilfellet aksjeeieren er et foretak
vil aksjeeieren være representert ved:

Navn i blokkbokstaver (Ved fullmakt benyttes blanketten for fullmakt)

Møteseddel

Aksjeeiere som ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles om å sende denne møteseddel til

SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/SR-Markets Verdipapirservice, Postboks 250, 4066 Stavanger,

pr. telefaksnr. + 47 51 52 45 35

eller til verdipapirservice@sr-bank.no.

Påmeldingen må være selskapet i hende innen **27. mars 2012 kl. 12.00.**

Undertegnede vil møte på SpareBank 1 SR-Banks ASAs ordinære generalforsamling torsdag, 29. mars 2012 kl. 17.00 og avgi stemme for

_____ egne aksjer

_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Totalt _____ aksjer

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes blanketten for fullmakt)

Navn og adresse på den som møter (vennligst benytt blokkbokstaver):

(Navn)

(Adresse)

(Postnr. og poststed)

Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom aksjeeier selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den aksjeeier bemyndiger, eller aksjeeier kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom aksjeeier ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst se fullmakt med stemmeinstruks.

Fullmakten sendes til:

SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/SR-Markets Verdipapirservice, Postboks 250, 4066 Stavanger,

pr. telefaksnr. + 47 51 52 45 35

eller til verdipapirservice@sr-bank.no.

Fullmakten må være selskapet i hende innen **27. mars 2012 kl. 12.00**.

Undertegnede gir herved (sett kryss):

styrets leder (eller den han bemyndiger),

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 29. mars 2012 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	----------------------------------------------------------

Fullmaktgivers navn og adresse (vennligst benytt blokkbokstaver):

(Navn)

(Adresse)

(Postnr. og poststed)

Fullmakt med stemmeinstruks

Dersom aksjeeier ønsker å gi stemmeinstrukser til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen under henviser til sakene på dagsorden for ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den aksjeeier bemyndiger, eller aksjeeier kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmakten sendes til: SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/SR-Markets Verdipapirservice, Postboks 250, 4066 Stavanger, pr. telefaksnr. + 47 51 52 45 35 eller til verdipapirservice@sr-bank.no. Fullmakten må være selskapet i hende innen **27. mars 2012 kl. 12.00**.

Undertegnede gir herved (sett kryss)

styrets leder (eller den han bemyndiger), _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 29. mars 2012.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

AGENDA GENERALFORSAMLING 2012:

	For	Mot	Avstår
1. Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets ordfører			
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger			
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4. Valg av en person til å undertegne protokollen med møteleder			
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2011 og disponering av årsres.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av revisors honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Vedtektsendringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av ett medlem og ett varamedlem til kontrollkomiteen ihht innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av 11 medlemmer og fem varamedlemmer til representantskapet ihht innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Valg av to medlemmer til valgkomiteen ihht innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Godkjenning av forslag til styreinstruks og adm. direktørs instruks.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmaktgivers navn og adresse (vennligst benytt blokkbokstaver):

(Navn)

(Adresse)

(Postnr. og poststed)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.