

Til bankens egenkapitalbeveiere

Andebu 25. januar 2022

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVEISERE I ANDEBU SPAREBANK

Det innkalles i henhold til finansforetaksloven § 10-11 og bankens vedtekter § 3-6 til valgmøte for egenkapitalbeveiserne i Andebu Sparebank.

I samsvar med «midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovingen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19», (<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-26-54>) er det bestemt at møtet holdes digitalt i Microsoft Teams. **Av smittevern hensyn er det ikke anledning til fysisk deltakelse.**

Dato: 14. februar 2022
Registrering fra kl. 17.30
Møtestart kl. 18.00
Møtet holdes digitalt i Microsoft Teams.

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbeveiser per 21.01.2022. Stemmeberettigede egenkapitalbeveiere skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Antall egenkapitalbevis i banken er 400.000. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning. Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på annen måte.

Forstandskapet i Andebu Sparebank består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Av disse velger egenkapitalbeveiserne 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Egenkapitalbeveiserne ble valgt inn i forstandskapet for første gang i februar 2020. Dette følger av nye vedtekter i forbindelse med omdanning av Andebu Sparebank til egenkapitalbevisbank. Valgkomiteen for egenkapitalbeveiserne består av Birger Flaates (leder), Lars Viggo Holmen og Knut Stein.

Det er anledning til å avgi forhåndsstemme på valgkomiteens innstilling. Dette gjøres ved å returnere vedlagte blankett i utfylt stand inntatt som vedlegg 3.

Til behandling foreligger:

Valg av ett medlem av forstanderskapet.

Følgende egenkapitalbevisiere er innvalgt i forstanderskapet.

<i>Medlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Svein Flåtten	2020-2022
Bente Broager	2021-2024
Nils Ingar Aadne	2020-2023
Birger Flaates	2020-2021

<i>Varamedlem</i>	<i>Valgperiode</i>
1. Tore Steinbråten	2020-2023
2. Laila Røsholt Rød	2020-2021

1. Valg av et fast medlem av forstanderskapet for en periode på 4 år.

På valg: Birger Flaates

Valgkomiteen innstiller:

Birger Flaates	2022-2025
----------------	-----------

2. Valg av ett varamedlem av forstanderskapet for en periode på 4 år.

På valg: Laila Røsholt Rød

Valgkomiteen innstiller:

Laila Røsholt Rød	2022-2025
-------------------	-----------

Valg av leder, ett medlem og ett varamedlem av valgkomiteen for egenkapitalbevisiere.

Valgkomiteen for egenkapitalbevisiere består av følgende

<i>Medlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Birger Flaates – leder	2020-2021
Lars Viggo Holmen	2021-2022
Knut Roar Stein	2020-2021

<i>Varamedlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Svein Erik Pedersen	2020-2021

3. Valg av leder av valgkomiteen for egenkapitalbevisiere for en periode på 2 år.

På valg: Birger Flaates

Valgkomiteen innstiller:

Birger Flaates	2022-2023
----------------	-----------

4. Valg av ett medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år.

På valg: Knut Roar Stein

Valgkomiteen innstiller:

Knut Roar Stein	2022-2023
-----------------	-----------

5. Valg av ett varamedlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år.

På valg: Svein Erik Pedersen

Valgkomiteen innstiller:

Svein Erik Pedersen	2022-2023
---------------------	-----------

Påmelding

Egenkapitalbevisere som selv vil delta på møtet på Microsoft Teams, må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 per e-post til ekbevis@andebu-sparebank.no innen fredag 11. februar kl 12:00.

Registrering av møtedeltakere skjer fra kl.17:30 på valgdagen.

Vi benytter din e-postadresse for deltagelse gjennom Microsoft Teams. Invitasjon sendes ut fredag 11. februar med link til Teamsmøte .

Fullmakt

Skal du gi noen fullmakt på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 2, og send dette til ekbevis@andebu-sparebank.no eller pr post til

Andebu Sparebank
v/Børre Grovan
Postboks 10
3162 Andebu

Fullmakten må være oss i hende innen fredag 11. februar.

Forhåndsstemme

Det er anledning til å avgi forhåndsstemme på valgkomiteens innstilling. Dette gjøres ved å returnere vedlagte blankett i utfylt stand inntatt som vedlegg 3 . Forhåndsstemmer skal være Andebu Sparebank i hende innen fredag 11. februar

Fremgangsmåte for å avgi forhåndsstemme er beskrevet i vedlegg 3.

Med vennlig hilsen



Jostein Jacobsen
Forstanderskapets leder

Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviseremøte i Microsoft Teams

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 - Vedlegg 2)

Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviserens valgmøte den 14. februar 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 Andebu Sparebanks hende senest 11. februar kl 12:00.

Påmelding foretas per e-post til ekbevis@andebu-sparebank.no . Vi benytter din e-postadresse for deltagelse gjennom Microsoft Teams. Invitasjon sendes ut fredag 11. februar med link til Teamsmøte .

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift
(Undertegnes kun ved egen deltagelse pr Microsoft Teams. Ved fullmakt benyttes kun vedlegg 2 nedenfor)

FULLMAKT

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

Fullmakten må være i Andebu Sparebanks hende senest 11. februar kl 12:00.

Påmelding foretas per e-post til ekbevis@andebu-sparebank.no. Dersom det ikke er mulig, kan påmelding skje til:

Andebu Sparebank
v/Børre Grovan
Postboks 10
3162 Andebu

Påmeldingsskjema kan eventuelt leveres fysisk ved bankens hovedkontor Bankbakken 2, 3158 Andebu.

Undertegnede gir herved:

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeveiseiernes elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 16. februar for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted

Dato

Egenkapitalbeveiseierens underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt, skal det legges ved skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeveiseierens reelle eier. Dersom egenkapitalbeveiseieren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

OBS: Vi trenger kopi av fullmaktsgivers legitimasjon med synlig signatur for at fullmakten skal være gyldig.

STEMMESEDDEL - FORHÅNDSSTEMME

Valgmøte for egenkapitalbeviserne i Andebu Sparebank avholdes mandag 14. februar 2022.

Forhåndsstemmer må være Andebu Sparebank i hende fredag 11. februar.

- Stemmeseddelen sammen med kopi av gyldig legitimasjon legges i lukket konvolutt merket «Forhåndsstemme egenkapitalbevisere»
- Konvolutten med forhåndsstemmen legges deretter i en ny konvolutt og sendes til :

Andebu Sparebank
v/Børre Grovan
Postboks 10
3162 Andebu

Det avgis følgende forhåndsstemme på valgkomiteens innstilling:

Sett kryss	Forstanderskapet	For	Blankt
1.	Valg av Birger Flaates som medlem av forstanderskapet for en periode på 2 år		
2.	Valg av Laila Røsholt Rød som varamedlem av forstanderskapet for en periode på 2 år		
Valgkomiteen			
3.	Valg av Birger Flaates som leder av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år		
4.	Valg av Knut Roar Stein som medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år		
5.	Valg av Svein Erik Pedersen som varamedlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år		

Navn egenkapitalbeviser (BLOKKBOKSTAVER)	Antall egenkapitalbevis

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE

I

ANDEBU SPAREBANK

Andebu Sparebank avholder valgmøte for egenkapitalbeveiseierne den 14. februar 2022

Valgkomiteen har bestått av:

<i>Medlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Birger Flaates – leder	2020-2021
Lars Viggo Holmen	2021-2022
Knut Roar Stein	2020-2021

1. Valg av ett medlem og ett varamedlem av forstanderskapet.

Følgende egenkapitalbeveiseiere er innvalgt i forstanderskapet.

<i>Medlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Svein Flåtten	2020-2022
Bente Broager	2021-2024
Nils Ingar Aadne	2020-2023
Birger Flaates	2020-2021

<i>Varamedlem</i>	<i>Valgperiode</i>
1. Tore Steinbråten	2020-2023
2. Laila Røsholt Rød	2020-2021

Valg av et fast medlem av forstanderskapet for en periode på 4 år.

På valg : Birger Flaates

Valgkomiteen innstiller:

BIRGER FLAATES	2022-2025
----------------	-----------

Valg av ett varamedlem av forstanderskapet for en periode på 4 år.

På valg : Laila Røsholt Rød

Valgkomiteen innstiller:

LAILA RØSHOLT RØD	2022-2025
-------------------	-----------

BF KS
dVH

2. Valg av ett medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteen for egenkapitalbeviserne består av følgende

<i>Medlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Birger Flaates – leder	2020-2021
Lars Viggo Holmen	2021-2022
Knut Roar Stein	2020-2021

<i>Varamedlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Svein Erik Pedersen	2020-2021

Valg av leder av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år.

På valg : Birger Flaates

Valgkomiteen innstiller:

BIRGER FLAATES	2022-2023
----------------	-----------

Valg av ett medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år.

På valg : Knut Roar Stein

Valgkomiteen innstiller:

KNUT ROAR STEIN	2022-2023
-----------------	-----------

Valg av ett varamedlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år.

På valg : Svein Erik Pedersen

Valgkomiteen innstiller:

SVEIN ERIK PEDERSEN	2022-2023
---------------------	-----------

Samtlige foreslåtte og sittende forstandskapsmedlemmer er egenkapitalbevisere.


Birger Flaates – leder


Lars Viggo Holmen


Knut Roar Stein

12.01.2021
Dato