

Til  
Egenkapitalbevisiere

*Andebu 23. desember 2019*

## **INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I ANDEBU SPAREBANK FOR VALG AV VALGKOMITÉ FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG**

I forbindelse med at det skal velges en egen valgkomité for egenkapitalbevisierens valg, innkalles det herved til egenkapitalbevisiermøte i Andebu Sparebank.

**Dato:** Tirsdag 14. januar 2020  
**Klokken:** 18.00  
**Adresse:** Park Hotell Sandefjord

I henhold til Andebu Sparebanks vedtekter, skal egenkapitalbevisierne velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteens oppgaver er å forberede egenkapitalbevisierens valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet, samt valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg. Valgkomiteen skal i tillegg innstille på medlem og varamedlem til bankens hovedvalgkomité. Det vil bli innkalt til nytt, særskilt valgmøte for egenkapitalbevisierens valg til forstanderskapet og hovedvalgkomité når den utpekte valgkomiteen har utarbeidet en innstilling. Dette valgmøtet blir etter planen 25. februar 2020.

Kandidater som ønsker å stille til valg som henholdsvis medlem og varamedlem til valgkomiteen eller som har forslag til kandidater til vervene, bes henvende seg til Børre Grovan i Andebu Sparebank på e-post [ekbevis@andebu-sparebank.no](mailto:ekbevis@andebu-sparebank.no) innen onsdag 10. Det vil også være mulig å stille til valg i selve valgmøtet.

Valget gjelder for tidsrommet 2020 til 2022 (to år). Ved første gangs valg velges ett medlem for ett år, og to medlemmer og ett varamedlem for to år.

Stemmeberettiget er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Hvert egenkapitalbevis gir én 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. Det foreslås at vedkommende som mottar flest stemmer, utpekes som valgkomiteens leder. Valgkomiteens leder velges for to år. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Banksjef Børre Grovan, vil i valgmøtet ønske alle nye egenkapitalbevisiere velkommen og gi en kort presentasjon av banken.

## Påmelding

---

Egenkapitalbevisiere som selv vil delta på møtet, må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 per e-post til [ekbevis@andebu-sparebank.no](mailto:ekbevis@andebu-sparebank.no), ved levering på bankens hovedkontor i Bankbakken 2, 3158 Andebu eller per post til:

Andebu Sparebank  
v/Børre Grovan  
Postboks 10  
3162 Andebu

Banken ber om at egenkapitalbevisiere som ønsker å delta på valgmøtet sender inn påmelding innen 10. januar.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer fra kl.17:30 på valgdagen. Alle deltakere må legitimere seg ved mottak av stemmeseddel.

## Fullmakt

---

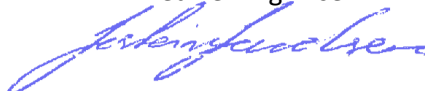
Skal du gi noen fullmakt på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 2, og send dette til enten postadressen over, eller på e-post til [ekbevis@andebu-sparebank.no](mailto:ekbevis@andebu-sparebank.no) innen samme frist.

## Samtykke til e-post-kommunikasjon

---

Vi ønsker primært å sende informasjon til EKB-eierne via e-post, og ber om ditt samtykke til å gjøre dette. Samtykke kan gis ved å fylle ut skjemaet i vedlegg 3 eller ved å sende en epost til [ekbevis@andebu-sparebank.no](mailto:ekbevis@andebu-sparebank.no). Vi ber deg også om å oppdatere informasjonen i VPS: Logg deg på VPS investortjenester via nettbanken eller direkte på vps.no og velg «investor-opplysninger», fyll inn epostadresse og velg JA «Jeg ønsker å motta meldinger, innkallinger og informasjon elektronisk, Aksjer».

Med vennlig hilsen



Jostein Jacobsen  
Forstanderskapets leder

**Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviser møte**

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 14. januar 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 Andebu Sparebanks hende senest 10. januar.

**Påmelding foretas per e-post til [ekbevis@andebu-sparebank.no](mailto:ekbevis@andebu-sparebank.no) eller per post til:**

Andebu Sparebank  
v/Børre Grovan  
Postboks 10  
3162 Andebu

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift  
**(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes 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 10. januar.

**Påmelding foretas per e-post til [ekbevis@andebu-sparebank.no](mailto:ekbevis@andebu-sparebank.no) eller per post 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 egenkapitalbeveiseiermøte i Andebu Sparebank den 14. januar 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 frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeveiseierens reelle eier. Dersom egenkapitalbeveiseieren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

## SAMTYKKE TIL E-POST-KOMMUNIKASJON

Navn (med blokkbokstaver): \_\_\_\_\_  
Gir herved samtykke til at Andebu Sparebank kan sende informasjon på e-post. Jeg er selv ansvarlig for å oppdatere VPS\* ved eventuell endring i e-postadresse.

E-post (med blokkbokstaver): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sted Dato Egenkapitalbeviserens underskrift

Skjemaet kan sendes per e-post til [ekbevis@andebu-sparebank.no](mailto:ekbevis@andebu-sparebank.no) eller per post til:

Andebu Sparebank  
v/Børre Grovan  
Postboks 10  
3162 Andebu

Påmeldingsskjema kan eventuelt leveres fysisk ved bankens hovedkontor Bankbakken 2, 3158 Andebu eller leveres i valgmøtet 14.1.

\*Logg deg på VPS investortjenester via nettbanken eller direkte på [vps.no](http://vps.no) og velg «investor-opplysninger», fyll inn epostadresse og velg JA «Jeg ønsker å motta meldinger, innkallinger og informasjon elektronisk, Aksjer».