

Til bankens egenkapitalbeveiere

Andebu 22. januar 2021

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: 16. februar 2021

Registrering fra kl. 17.30

Møtestart kl. 18.00

Møtet holdes digitalt i Microsoft Teams. Lenke sendes 15.2. til alle som er påmeldt.

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbeveiser per 22.01.2021. 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.

Banken planlegger et eget digitalt egenkapitalbeveiser møte etter påske, med informasjon om bankens regnskap og drift m.v. Møtet 16. februar vil kun behandle valg til forstandskap og valgkomite.

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:

1. Valg av ett medlem av forstanderskapet.

Følgende egenkapitalbevisiere er innvalgt i forstanderskapet.

<i>Medlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Svein Flåtten	2020-2022
Bente Broager	2020
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

Bente Broager er på valg som fast medlem av forstanderskapet for en periode på 4 år.

Valgkomiteen innstiller:

Bente Broager	2021-2024
---------------	-----------

2. Valg av ett medlem av valgkomiteen for egenkapitalbevisierne.

Valgkomiteen for egenkapitalbevisierne består av følgende

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

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

Lars Viggo Holmen er på valg som fast medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år.

Valgkomiteen innstiller:

Lars Viggo Holmen	2021-2022
-------------------	-----------

Påmelding

Egenkapitalbevisiere 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 12. februar kl 12:00.

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

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 12. 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 12. 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 16. 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 12. 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 mandag 15. 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 12. 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 tirsdag 16. februar 2020.

Forhåndsstemmer må være Andebu Sparebank i hende fredag 12. februar.

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

Andebu Sparebank
v/Børre Grovan
Postboks 10
3162 Andebu

Til behandling foreligger:

1. Valg av ett medlem av forstanderskapet.
Valgkomiteen innstiller: Bente Broager 2021-2024
2. Valg av ett medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne.
Valgkomiteen innstiller: Lars Viggo Holmen 2021-2022

Det avgis følgende forhåndsstemme på valgkomiteens innstilling:

Sett kryss	For	Blankt
1. Valg av Bente Broager som medlem av forstanderskapet		
2. Valg av Lars Viggo Holmen som medlem av valgkomiteen		

Navn egenkapitalbeviser (BLOKKBOKSTAVER)	Antall egenkapitalbevis

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift

PROTOKOLL - VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE

Valgkomiteen for egenkapitalbevisiere avholdt møte:

Tid: 12.01.2021, kl 16:00.

Sted: Andebu Sparebank, Bankbakken 2 i Andebu.

Følgende var til stede:

Birger Flaates - leder
Lars Viggo Holmen
Knut Stein

Fra administrasjonen deltok Børre Grovan i første dele av møtet.
Det ble redegjort for valgkomiteens oppdrag, regler for saksbehandling og arbeidet i øvrige valgkomiteer.

Til behandling:

Valgkomiteens oppgave er å forberede og avgi innstilling til egenkapitalbevisierens valgmøte om:

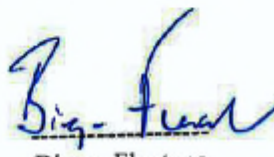
- Valg av 1 stk medlem til forstandskapet, periode 4 år.
Instilling: Bente Broager, gjenvalg
- Valg av 1 stk medlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg, periode 2 år.
Instilling: Lars Viggo Holmen, gjenvalg.



Lars Viggo Holmen



Knut Stein



Birger Flaates