

Til
Egenkapitalbevisiere

Andebu 7. januar 2020

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I ANDEBU SPAREBANK

Det innkalles til egenkapitalbevisiermøte i Andebu Sparebank.

Dato: Tirsdag 25. februar 2020
Klokken: 18.00
Adresse: Park Hotell Sandefjord

Forstanderskapet i Andebu Sparebank består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Av disse skal egenkapitalbevisierne velge 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Egenkapitalbevisierne skal velges inn i forstanderskapet for første gang. Dette følger av nye vedtekter i forbindelse med omdanning av Andebu Sparebank til egenkapitalbevisbank. Ny valgkomite ble valgt 14. januar 2020. Valgkomiteen består av Birger Flaates (leder), Lars Viggo Holmen og Knut Stein.

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

- valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet
- valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg
- innstille til forstanderskapet på medlem og varamedlem til hovedvalgkomiteen

1. Valg av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til forstanderskapet

Ifølge bankens vedtekter § 5-1 skal hovedvalgkomiteen være representert med «1 medlem fra de egenkapitalbevisiervalgte medlemmene i forstanderskapet». For å sikre at det velges et medlem til forstanderskapet, som sitter i egenkapitalbevisierens valgkomite, velges dette forstanderskapsmedlemmet først. Deretter velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Denne rekkefølgen gjennomføres kun ved første gangs valg etter nye vedtekter.

Det blir foretatt loddtrekning av funksjonstid ved første gangs valg. Dette for å sikre en jevn rulling av medlemmer ved fremtidige valg.

a. Valgkomiteen innstiller:

Birger Flaates	Boroaveien 1, 3158 Andebu
----------------	---------------------------

Det skal videre velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til forstanderskapet. De 3 med flest stemmer blir faste medlemmer. De 2 neste blir varamedlemmer.

b. Valgkomiteen innstiller (i alfabetisk rekkefølge):

Nils Ingar Aadne	Langsetveien 37, 0495 Oslo
Bente Broaker	Kamfjordveien 6B, 3235 Sandefjord
Svein Flåtten	Skaustranda 71, 3209 Sandefjord
Laila Røsholt Rød	Gamle Rødvei 1, 3158 Andebu
Tore Steinbråten	Bjørkveien 1, 3158 Andebu

2. Innstilling av 1 medlem og 1 varamedlem til bankens hovedvalgkomité

Hovedvalgkomiteen i Andebu Sparebank skal i henhold til vedtektene § 5-1 bestå av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer:

- 2 medlemmer fra de innskytervalgte medlemmene i forstanderskapet.
- 1 medlem fra de ansatte i Andebu Sparebank, utenom bankens ledelse.
- **1 medlem fra de egenkapitalbeviserivalgte medlemmene av forstanderskapet**
- 1 uavhengig medlem, som ikke er medlem av forstanderskapet eller medlem av sparebankens styre.

Hver interessegruppe skal ha ett varamedlem hver.

Medlemmer til hovedvalgkomiteen blir formelt valgt av forstanderskapet, men valgmøtet for egenkapitalbeviserne velger kandidater som skal innstilles.

Valgkomiteen innstiller:

Birger Flaates	Medlem av hovedvalgkomiteen
Lars Viggo Holmen	Varamedlem av hovedvalgkomiteen

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.

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, ved levering på bankens hovedkontor i Bankbakken 2, 3158 Andebu eller per post til:

Andebu Sparebank
v/Børre Grovan
Postboks 10
3162 Andebu

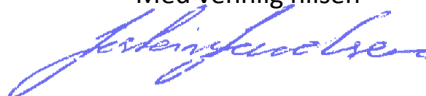
Banken ber om at egenkapitalbevisiere som ønsker å delta på valgmøtet sender inn påmelding innen 23. februar.

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 innen samme frist.

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 25. 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 23. februar.

Påmelding foretas per e-post til 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 egenkapitalbeveiserens valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være i Andebu Sparebanks hende senest 23. februar.

Påmelding foretas per e-post til 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 egenkapitalbeveiseremøte i Andebu Sparebank den 25. februar for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted

Dato

Egenkapitalbeveiserens underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

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