

PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE

I

ANDEBU SPAREBANK

Det ble avholdt egenkapitalbeviseremøte i Andebu Sparebank den 14. februar 2023 kl. 18:00 på teams. Møtet ble åpnet og ledet av forstanderskapets leder, Kari Gran.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisere og fullmektiger, er inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. 28 900 egenkapitalbevis, tilsvarende 7,225 %, var representert av totalt 400 000 utstedte egenkapitalbevis. Innkomne forhåndsstemmer, som støtter valgkomiteens innstilling, utgjør 100 egenkapitalbevis, tilsvarende 0,025 % av totalt 400 000 utstedte bevis.

Innkalling var sendt ut ved brev og elektronisk melding 26. januar. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Birger Flaates ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1/2023: Valg av et medlem av forstanderskapet for en periode på 4 år.

I henhold til vedtektene § 3-6 skal egenkapitalbeviserne velge 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til forstanderskapet. Fast medlem Svein Flåtten er på valg.

Det ble avholdt avstemming ved bruk av kommentarfeltet i Teams.

Egenkapitalbeviserne traff følgende vedtak:

Svein Flåtten	2023-2026
---------------	-----------

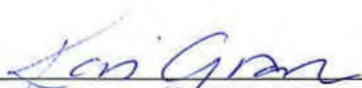
Sak 2/2023: Valg av et medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år.

I henhold til vedtektene § 5-3, skal egenkapitalbeviserne velge en valgkomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem. Medlem av valgkomiteen Lars Viggo Holmen er på valg.

Det ble avholdt avstemming ved bruk av kommentarfeltet i Teams.

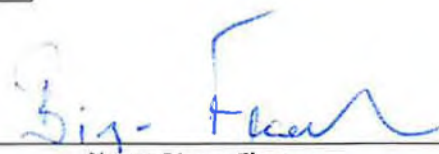
Egenkapitalbeviserne traff følgende vedtak:

Lars Viggo Holmen	2023-2024
-------------------	-----------



Navn: Kari Gran

Møteleder



Navn: Birger Flaates