

## PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE

I

### ANDEBU SPAREBANK

Det ble avholdt egenkapitalbeviseremøte i Andebu Sparebank den 14. februar 2022 kl. 18:00.

I samsvar med «midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovingen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 var det bestemt at møtet skulle holdes digitalt i Microsoft Teams. Av smittevern hensyn var det ikke anledning til fysisk deltakelse.

Møtet ble åpnet og ledet av forstanderskapets leder, Jostein Jacobsen.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisere og fullmektiger, er inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. 33 200 egenkapitalbevis, tilsvarende 8.3 %, 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 av 25. januar. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Øyvinn Hansen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Bjørn Einar Grytnes ble valgt til å føre protokollen.

Bjørnar Skatvedt og Øyvinn Hansen ble valgt til tellekorps.

Møtet ble erklært lovlig satt.

#### **Sak 1/2022: Valg av et medlemmer 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 Birger Flaates er på valg.

Det ble avholdt avstemming ved bruk av kommentarfeltet i Teams.

Egenkapitalbeviserne traff følgende vedtak:

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

#### **Sak 2/2022: Valg av et varamedlemmer av forstanderskapet for en periode på 4 år.**

I henhold til vedtektene § 3-6 skal egenkapitalbeviserne velge 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til forstanderskapet. Varamedlem Laila Røsholt Rød er på valg.

Det ble avholdt avstemming ved bruk av kommentarfeltet i Teams.

Egenkapitalbeviserne traff følgende vedtak:

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

**Sak 3/2022: Valg av leder 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. Leder av valgkomiteen Birger Flaates er på valg.

Det ble avholdt avstemming ved bruk av kommentarfeltet i Teams.

Egenkapitalbeviserne traff følgende vedtak:

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

**Sak 4/2022: Valg av ett medlemmer 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 Knut Roar Stein er på valg.

Det ble avholdt avstemming ved bruk av kommentarfeltet i Teams.

Egenkapitalbeviserne traff følgende vedtak:

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

**Sak 5/2022: Valg av ett varamedlemmer 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. Varamedlem av valgkomiteen Svein Erik Pedersen er på valg.

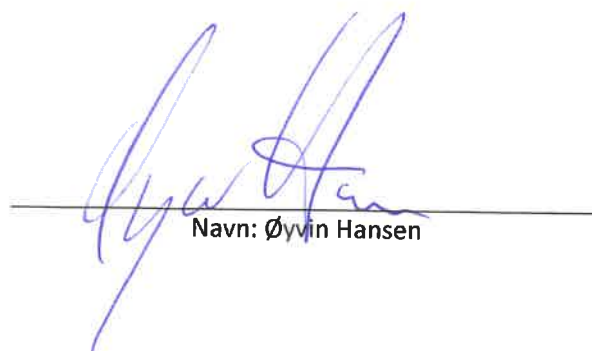
Det ble avholdt avstemming ved bruk av kommentarfeltet i Teams.

Egenkapitalbeviserne traff følgende vedtak:

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

\*\*\*

  
Navn: Jostein Jacobsen  
Møteleder

  
Navn: Øyvind Hansen