

PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE

I

ANDEBU SPAREBANK

Det ble avholdt egenkapitalbeviseremøte i Andebu Sparebank den 16. februar 2021 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 smittevernhensyn var det ikke anledning til fysisk deltakelse.

Møtet ble åpnet og ledet av forstanderskapets nestleder, Kari Gran.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisere og fullmektiger, er inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. 69 900 egenkapitalbevis, tilsvarende 17,48 %, var representert av totalt 400 000 utstedte egenkapitalbevis. Innkomne forhåndsstemmer, som støtter valgkomiteens innstilling, utgjør 11 800 egenkapitalbevis, tilsvarende 2,95 % av totalt 400 000 utstedte bevis.

Innkalling var sendt ut ved brev av 22. januar. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

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

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1/2021: 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 Bente Broager er på valg.

Det ble avholdt avstemming ved bruk av kommentarfeltet i Teams.

Egenkapitalbeviserne traff følgende vedtak:

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

Sak 2/2021: 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. Fast medlem Lars Viggo Holmen er på valg.

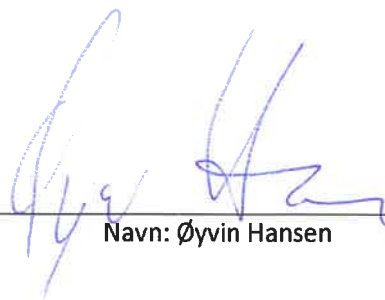
Det ble avholdt avstemming ved bruk av kommentarfeltet i Teams.

Egenkapitalbeviserierne traff følgende vedtak:

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



Navn: Kari Gran
Møteleder



Navn: Øyvind Hansen