

Til bankens egenkapitalbevisiere

*Andebu 26. januar 2023*

## **INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I ANDEBU SPAREBANK**

Det innkalles i henhold til finansforetaksloven § 10-11 og bankens vedtekter § 3-6 til valgmøte for egenkapitalbevisierne i Andebu Sparebank.

**Dato:** 14. februar 2023  
**Registrering fra** kl. 17.30  
**Møtestart** kl. 18.00  
**Møtet holdes digitalt i Microsoft Teams.**

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbevisier per 25.01.2023. Stemmeberettigede egenkapitalbevisiere 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.

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

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

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 og ett varamedlem av forstanderskapet.

Følgende egenkapitalbevisiere er innvalgt i forstanderskapet.

<i>Medlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Svein Flåtten	<b>2020-2022</b>
Bente Broager	2021-2024
Nils Ingar Aadne	2020-2023
Birger Flaates	2022-2025

<i>Varamedlem</i>	<i>Valgperiode</i>
1. Tore Steinbråten	2020-2023
2. Laila Røsholt Rød	2022-2025

Valg av et fast medlem av forstanderskapet for en periode på 4 år.

På valg: Svein Flåtten

Valgkomiteen innstiller:

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

## 2. Valg av ett medlem av valgkomiteen for egenkapitalbevisierne.

Valgkomiteen for egenkapitalbevisierne består av følgende

<i>Medlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Birger Flaates – leder	2022-2023
Lars Viggo Holmen	<b>2021-2022</b>
Knut Roar Stein	2022-2023

<i>Varamedlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Svein Erik Pedersen	2022-2023

Valg av ett medlem av valgkomiteen for egenkapitalbevisierne for en periode på 2 år.

På valg : Lars Viggo Holmen

Valgkomiteen innstiller:

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

## **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](mailto:ekbevis@andebu-sparebank.no) innen fredag 10. februar kl 12:00.

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

Vi benytter din e-postadresse for deltagelse gjennom Microsoft Teams. Invitasjon sendes ut fredag 10. februar med link til Teamsmøte .

## **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](mailto: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 10. 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 11. februar

Fremgangsmåte for å avgi forhåndsstemme er beskrevet i vedlegg 3.

Med vennlig hilsen

Kari Gran  
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 14. februar og avgi stemme for:

		antall egne egenkapitalbevis
		andre egenkapitalbevis i henhold til <u>vedlagte fullmakt(er)</u>
<b>I alt for</b>		<b>Egenkapitalbevis</b>

Denne påmelding må være i Andebu Sparebanks hende senest 10. februar kl 12:00.

Påmelding foretas per e-post til [ekbevis@andebu-sparebank.no](mailto:ekbevis@andebu-sparebank.no) . Vi benytter din e-postadresse for deltagelse gjennom Microsoft Teams. Invitasjon sendes ut fredag 10. 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 egenkapitalbeveiserens valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være i Andebu Sparebanks hende senest 10. februar kl 12:00.

**Påmelding foretas per e-post til [ekbevis@andebu-sparebank.no](mailto: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 egenkapitalbeveiserens elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 16. 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 ved skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeveiserens reelle eier. Dersom egenkapitalbeveiseren 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 14. februar 2023.

Forhåndsstemmer må være Andebu Sparebank i hende fredag 10. 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

Det avgis følgende forhåndsstemme på valgkomiteens innstilling:

<i>Sett kryss</i>	<i>Forstanderskapet</i>	For	Blankt
1.	Valg av <b>Svein Flåtten</b> som medlem av forstanderskapet for en periode på 4 år		
	<i>Valgkomiteen</i>		
2.	Valg av <b>Lars Viggo Holmen</b> som medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år		

Navn egenkapitalbeviser ( BLOKKBOKSTAVER )	Antall egenkapitalbevis

---

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift

## INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE

I

### ANDEBU SPAREBANK

Andebu Sparebank avholder valgmøte for egenkapitalbevisiere den 14. februar 2023

Valgkomiteen har bestått av:

<i>Medlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Birger Flaates – leder	2022-2023
Lars Viggo Holmen	2021-2022
Knut Roar Stein	2022-2023

#### 1. Valg av ett medlem og ett varamedlem av forstandskapet.

Følgende egenkapitalbevisiere er invalgt i forstandskapet.

<i>Medlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Svein Flåtten	2020-2022
Bente Broager	2021-2024
Nils Ingar Aadne	2020-2023
Birger Flaates	2022-2025

<i>Varamedlem</i>	<i>Valgperiode</i>
1. Tore Steinbråten	2020-2023
2. Laila Røsholt Rød	2022-2025

Valg av et fast medlem av forstandskapet for en periode på 4 år.

På valg: Svein Flåtten

Valgkomiteen innstiller:

SVEIN FLÅTTEN	2023-2026
---------------	-----------

#### 2. Valg av ett medlem av valgkomiteen for egenkapitalbevisiere.

Valgkomiteen for egenkapitalbevisiere består av følgende

<i>Medlem</i>	<i>Valgperiode</i>
Birger Flaates – leder	2022-2023
Lars Viggo Holmen	2021-2022
Knut Roar Stein	2022-2023

Varamedlem  
Svein Erik Pedersen

Valgperiode  
2022-2023

Valg av ett medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for en periode på 2 år.

På valg : Lars Viggo Holmen

Valgkomiteen innstiller:

LARS VIGGO HOLMEN	2023-2024
-------------------	-----------

Samtlige foreslåtte og sittende forstandskapsmedlemmer er egenkapitalbevisere.



Birger Flaaten – leder



Lars Viggo Holmen



Knut Roar Stein

04.01.2023

Dato