

PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE

I

ANDEBU SPAREBANK

Det ble avholdt egenkapitalbevisiemøte i Andebu Sparebank den 14. januar 2020 kl. 18:00 Park Hotel Sandefjord for valg av valgkomité for egenkapitalbevisiernes valg.

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

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisiere og fullmektiger, er inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. 152.600 egenkapitalbevis, tilsvarende 38,15%, var representert av totalt 400 000 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling var sendt ut ved brev av 23. desember. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Bjørn Otmar Berg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Til tellekorps ble valgt Hans Arnt Narum g Bjørnar Skatvedt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1/2020: Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisiernes valg

I henhold til vedtektene § 5-3, skal egenkapitalbevisierne velge en valgkomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem. Forslag til kandidater ble gjennomgått og det forelå enighet blant egenkapitalbevisierne om at vedkommende som mottar flest stemmer, utpekes som valgkomiteens leder. Kandidaten med fjerde flest stemmer velges som varamedlem.

Det ble deretter avholdt skriftlig avstemming.

Egenkapitalbevisierne traff følgende vedtak:

Egenkapitalbevisierne velger følgende personer til valgkomiteen for egenkapitalbevisiernes valg i Andebu Sparebank:

Medlemmer:

Birger Flaates (valgkomiteens leder)


Lars Viggo Holmen

Knut Roar Stein

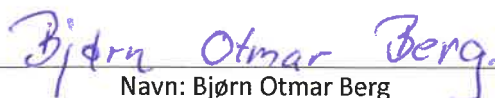
Varamedlem:

Svein Erik Pedersen

Lars Viggo Holmen velges for ett år, mens Knut Roar Stein og Birger Flaates velges for to år.


Navn: Jostein Jacobsen

Møteleder


Navn: Bjørn Otmar Berg

