

Valgmøte for egenkapitalbevisere i Aurskog Sparebank

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3 – 6 avholdes

onsdag 21. mars 2018 kl. 19:00 i Aurskog Sparebanks hovedkontor,
Senterveien 15, 1930 Aurskog.

Egenkapitalbevis som overdras til ny eier gir ikke stemmerett før fire uker etter at ervervet er meldt banken. Erverver av egenkapitalbevis har likevel stemmerett dersom det kan godtgjøres at ervervet er registrert i VPS. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Regler om konsolidering av eierandeler følger av Finansforetakslovens § 6 – 5. Antall egenkapitalbevis i Aurskog Sparebank: **2.380.487**.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning**
 - 1.1 Valg av møteleder og protokollfører
 - 1.2 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

- 2. Valg**
 - 2.1 Valg av tre faste medlemmer til representantskapet for to år
 - 2.2 Valg av ett varamedlem til representantskapet for to år

Etter møtet vil bankanalytiker Tore Gløersen holde foredrag om temaet egenkapitalbevis, og adm. banksjef Odd Nordli orientere om aktuelle saker fra banken.

Enkel servering.

Egenkapitalbevisere som ønsker å delta på valgmøtet eller la seg representere, bes vennligst sende møteseddel og/eller fullmakt til Aurskog Sparebank, Senterveien 15, 1930 Aurskog senest fredag 16. mars kl 15:30 (telefaks 63 85 44 41 eller som scannet dokument til ag@aurskog-sparebank.no)

Aurskog 1. mars 2018

Jan H. Skøld (sign)
Styrets leder



Aurskog Sparebank
Senterveien 15

1930 Aurskog

**MØTESEDDEL /
FULLMAKT**

Egenkapitalbeveiseiers navn:

NB! Dersom egenkapitalbeveiseier
er en virksomhet/institusjon/organisasjon
SKAL stemmeberettiget representant fylles ut:

.....
stemmeberettiget representant

Jeg møter selv (husk underskrift)

Dersom De selv ikke kan møte på valgmøtet, kan denne fullmakt benyttes
av den De bemyndiger slik:

Undertegnede gir herved:

(Navn og adresse med BLOKKBOKSTAVER)

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne i Aurskog Sparebanks valgmøte for
egenkapitalbeveiseiere den 21. mars 2018.

Antall egenkapitalbevis (stemmer):

Dato

Egenkapitalbeveiseiers underskrift

Utfylt og signert skjema må være mottatt hos Aurskog Sparebank

senest **fredag 16. mars 2018 kl 15:30**

telefaks 63 85 44 41, eller som scannet dokument til ag@aurskog-sparebank.no

NB! Påmeldingsskjemaer/fullmakter mottatt etter fristens utløp kan dessverre ikke bli registrert med stemmerett.



Representantskap pr 31. desember 2017:

Valgt av kundene:

Liv Haneborg (leder)
Mona Andersen
Bjørn Sauge
Pål Albert Fjeld
Erik Gangnæs (nestleder)
Gisle Skjønhaug
Johnny Holtet
Ada Elisabeth Glende

Varamedlem:

Knut Arne Lybæk

Valgt av egenkapitalbeviserne:

Solveig Rønaas
Svein H Kallum
Annikken Eid
Halvor Sveistrup
Arild Fossen
Anita Holmen Dalbak
Anne Gro Nilsen Waaler

Varamedlem:

Johan Andresen

Valgt av de ansatte:

Gry Taaje
Arne Olav Jødahl
Karl-Olaf Aannerud
Anne Sørdal Gimle
Wenche Kr. Haug

Varamedlem:

Helene E. Skjønhaug

På valg for egenkapitalbeviserne:

3 faste medlemmer skal velges for perioden 2018–2020. Følgende personer er på valg:

- Annikken Eid, innvalgt første gang i 2014. Kan gjenvelges.
- Svein Kallum, innvalgt første gang 2008. Kan gjenvelges.
- Anne Gro Nilsen Waaler, innvalgt første gang 2014. Kan gjenvelges.

1 varamedlem skal velges for perioden 2018–2020. Følgende person er på valg:

- Johan Andresen, innvalgt første gang som vara 2012. Kan gjenvelges.

Innstilling fra valgkomitéen:

- Annikken Eid, Svein Kallum og Anne Gro Nilsen Waaler gjenvelges for to år.
 - Johan Andresen gjenvelges som varamedlem for to år
-