

Lillestrøm, 29. januar 2020

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I LILLESTRØMBANKEN

I forbindelse med at det skal velges medlemmer til generalforsamlingen, valgkomité for generalforsamlingen og valgkomité for egenkapitalbeviserne innkalles det herved til valgmøte i Lillestrømbanken.

Dato: 12. februar 2020
Registrering fra kl. 16.00
Møtestart kl. 16.30
Adresse: I bankens lokaler, Torvet 5, Lillestrøm. Inngang fra Nittedalsgaten.

Saker til behandling:

Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

- a) Opptegnelse av frammøte
- b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- c) Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

- «Innkalling og dagsorden ble godkjent.»
- «XX ble valgt som møteleder.»
- «XX ble valgt som protokollfører.»
- «XX og XX ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.»

Sak 2 Valg 2020

Egenkapitalbevisernes valgkomité har utarbeidet en innstilling til valgene som skal foretas (vedlegg 3).

a) Valg av ett medlem til generalforsamlingen (2020-2024)

På valg: Erik Holsten
Valgkomiteens forslag: Erik Holsten

b) Valg av ett varamedlem til generalforsamlingen (2020-2024)

På valg: Bjørn Svindal
Valgkomiteens forslag: Bjørn Svindal

c) Valg av ett medlem til generalforsamlingens valgkomité (2020-2022)

På valg: Erik Holsten
Valgkomiteens forslag: Erik Holsten

d) Valg av ett varamedlem til generalforsamlingens valgkomité (2020-2022)

På valg: Aksel Nilsen Huser
Valgkomiteens forslag: Aksel Nilsen Huser

e) Valg av tre medlemmer til EK-bevisernes valgkomité (2020-2022)

På valg: Morten E. Huser, Pål W. Larsen og Per Poulsen
Valgkomiteens forslag: Per Poulsen, Tarje Braaten og Anita Borgvang
Valgkomiteen innstiller Tarje Braaten som leder.

f) Valg av tre varamedlemmer til EK-bevisernes valgkomité (2020-2022)

På valg: Tarje Braaten og Anita Borgvang
Valgkomiteens forslag: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser (med rangering etter møteplikt)

Stemmeberettiget er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på annen måte. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Påmelding

Egenkapitalbevisiere som selv vil delta på møtet, må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 per e-post til ekbevis@lillestrombanken.no eller per post til:

Lillestrøm Sparebank v/Nina Kumari Fylling
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Påmeldingsfrist er fredag 7. februar 2020.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer fra kl. 16.00 på valgdagen. Alle deltakere må legitimere seg ved mottak av stemmeseddel.

Fullmakt

Skal du gi noen fullmakt på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 2, og send dette til enten postadressen over, eller på e-post til ekbevis@lillestrombanken.no innen samme frist.

Informasjon om valget og skjema for påmelding finnes også på bankens hjemmesider/fås ved å kontakte banken direkte.

Etter møtet vil det bli presentasjon av bankens 4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap for 2019.

Med vennlig hilsen

Erik Holsten
Generalforsamlingens leder

Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviser møte

Navn egenkapitalbeviser

(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 under)

Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviserens valgmøte den 12. februar 2020 og avgi stemme for:

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

Denne påmelding må være i LillestrømBankens hende senest fredag 7. februar 2020.

Påmelding foretas per e-post til ekbevis@lillestrombanken.no eller per post til:

Lillestrøm Sparebank
v/Nina Kumari Fylling
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift
**(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved
fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)**

FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan møte på egenkapitalbeveiseiernes valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være i LillestrømBankens hende senest fredag 7. februar 2020.

Påmelding foretas per e-post til ekbevis@lillestrombanken.no eller per post til:

Lillestrøm Sparebank
v/Nina Kumari Fylling
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Undertegnede (navn med blokkbokstaver): _____

Gir herved: _____

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeveiseiermøte i LillestrømBanken den 12. februar 2020 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted	Dato	Egenkapitalbeveiseierens underskrift For foretak: Signaturberettiget ihht. firmaattest (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt, skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeveiseierens reelle eier. Dersom egenkapitalbeveiseieren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

OBS! Vi trenger kopi av fullmaktsgivers legitimasjon med synlig signatur for at fullmakten skal være gyldig.

PROTOKOLL FRA MØTE I VALGKOMITÉEN FOR EK-BEVISEIERNE I LILLESTRØM SPAREBANK

Tid: Kl. 1530 mandag den 16. desember 2019

Sted: Møtet var berammet til avholdelse i Skedsmogata 3A, Lillestrøm. På grunn av forhindringer for Poulsen og Larsen ble møtet avholdt som telefonmøte.

Valgkomitéen for EK-beviseierne i LillestrømBanken består av Erik Myhrer, Pål W. Larsen og Morten E. Huser. Erik Myhrer har solgt sine EK-bevis og kan derfor ikke lenger være representert i komitéen. Per Poulsen er et av de valgte varamedlemmer og har derfor tiltrådt valgkomitéen i Erik Myhrers sted.

EK-beviseiernes representanter til generalforsamlingen:

EK-beviseiernes representanter til generalforsamlingen er

Erik Holsten
Rolf Kristian Kofoed
Aksel Nilsen Huser og
Børre Tosterud

Varamedlemmer er

Bjørn Svindal og Bjørn-Erik Børresen

Erik Holsten og Bjørn Svindal er på valg i 2020. Begge har sagt seg villige til å ta gjenvalg.

Erik Holsten har fungert som leder i generalforsamlingen det siste året. Valgkomitéen finner det derfor ikke nødvendig å gi slik informasjon om ham som angitt i instruksens punkt 3, 5. avsnitt.

Valgkomitéen foreslår at Erik Holsten og Bjørn Svindal blir gjenvalgt.

Erik Holsten og Bjørn Svindal ble i 2018 valgt for perioden 2018-2020. Valget i 2018 var EK-beviseiernes første valg, og alle medlemmene ble valgt for ulike perioder for at ikke alle medlemmene skulle være på valg samme år. Erik Holsten og Bjørn Svindal ble derfor valgt for 2 år i 2018, men alle medlemmer skal nå velges for 4 år.

Erik Holsten foreslås derfor gjenvalgt som medlem til generalforsamlingen for 4 år, dvs. funksjonstid fra 2020 til 2024.

Bjørn Svindal foreslås gjenvalgt som varamedlem til generalforsamlingen, funksjonstid 4 år, dvs. frem til 2024.

Medlemmer til generalforsamlingens valgkomité:

Erik Holsten er valgt som medlem av generalforsamlingens valgkomité frem til 2020. *Han foreslås gjenvalgt for perioden frem til 2022.*

Aksel Nilsen Huser er valgt som varamedlem til valgkomitéen frem til 2020. *Han foreslås gjenvalgt frem til 2022.*

Forslag til medlemmer til EK-beviseiernes valgkomité:

Per Poulsen, Tarje Braaten og Anita Borvang. Funksjonstid 2 år, dvs. funksjonstid frem til 2022.

Valgkomitéen innstiller Tarje Braaten som leder.

Som varamedlemmer foreslås (med rangering etter møteplikt):

1 *Arne Bjørn Rasmussen*

2 *Pål W. Larsen*

3 *Morten E. Huser*

Funksjonstid 2 år.

Valgkomitéen har som det fremgår foreslått flere gjenvalg. Dette har sin bakgrunn i at banken har hatt egenkapitalbevisiere - og dermed representanter for disse - bare i to år. På sikt vil det være naturlig med større utskiftninger av egenkapitalbevisierens representanter, slik at det over tid ikke bare blir et lite antall egenkapitaleiere som deltar i bankens styrende organer.

Per Poulsen

Sign.

Morten E. Huser

Sign.

Pål W. Larsen

Sign.