

## PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE

I

### LILLESTRØMBANKEN

Det ble avholdt egenkapitalbeviser møte i LillestrømBanken den 4. januar 2018 kl. 19.00 på Lillestrøm Kultursenter for valg av valgkomité for egenkapitalbeviserernes valg.

Møtet ble åpnet av generalforsamlingens leder, Tore Olsen Pran, og ble deretter valgt som møteleder.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisere og fullmektiger, er inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. 455 940 egenkapitalbevis var representert av totalt 1 000 000 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling var sendt ut 20. desember 2017. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Erik Myhrer ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

#### **Sak 1/2018: Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisererne**

I henhold til vedtektene § 5-3, skal egenkapitalbevisererne velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Forslag til kandidater ble gjennomgått. Leder for valgkomiteen ble foreslått som det medlemmet som får flest stemmer. Det ble deretter avholdt skriftlig avstemming.

Egenkapitalbevisererne traff følgende vedtak:

*Egenkapitalbevisererne velger følgende personer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg i LillestrømBanken:*

#### *Medlemmer:*

*Erik Myhrer – 437 100 stemmer for perioden 2018-2020 - leder*

*Morten E. Huser – 398 770 stemmer for perioden 2018-2020*

*Pål W. H- Larsen – 251 550 stemmer for perioden 2018-2020*

#### *Varamedlemmer:*

*Per Poulsen – 269 530 stemmer for perioden 2018-2020*

*Tarje Braaten – 227 270 stemmer for perioden 2018-2020*

*Anita Borgvang – 189 780 stemmer for perioden 2018-2020*

\*\*\*

---

Tore Olsen Pran  
Leder generalforsamlingen

---

Erik Myhrer