

PROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

I

LILLESTRØMBANKEN

Det ble avholdt digitalt valgmøte for egenkapitalbevisiere i LillestrømBanken den 28. januar 2021 kl. 17.00 på Microsoft Teams.

Møtet ble åpnet av generalforsamlingens leder Erik Holsten.

Frammøtte egenkapitalbevisiere, inkludert fullmakter, representerte 39.780 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 9 stemmeberettigede, av totalt 1.000.000 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble sendt ut 14. januar 2021.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Saker:

Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

- 1.1) Åpning av valgmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden.
- 1.2) Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.

Egenkapitalbevisierne traff slikt enstemmig vedtak:

- «Innkalling og dagsorden ble godkjent».
- «Erik Holsten ble valgt som møteleder».
- «Arne H. Ramstad ble valgt til å medundertegne protokollen.»

Sak 2 Valg 2021

Egenkapitalbevisierens valgkomité avholdt møte postalt mellom 2. til 4. desember 2020, på grunn av koronarestriksjoner. Valgkomitéens innstilling ble lagt ved i møteinnkallingen. Rolf Kristian Kofoed er på valg i 2021 og har sagt seg villig til å stille til gjenvalg. Valgkomitéen foreslår at Rolf Kristian Kofoed blir gjenvalgt.

a) Valg av ett medlem til generalforsamlingen (2021 – 2025)

På valg: Rolf Kristian Kofoed
Valgkomitéens forslag: Rolf Kristian Kofoed
Valgt ble: Rolf Kristian Kofoed

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 17.06.

Erik Holsten

Leder i generalforsamlingen
(sign.)

Arne H. Ramstad

(sign.)