

Protokoll fra egenkapitalbeviseremøte i Selbu Sparebank

Avholdt mandag 6. mars kl. 16:00 i bankens lokaler i Selbu.

I henhold til innkalling til eiermøtet datert 21.02.2024, forelå følgende

Dagsorden

01/24 Åpning av møtet

02/24 Fortegnelse av fremmøtte eiere

03/24 Valg av møteleder

04/24 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

05/24 Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for 4 år

06/24 Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år

07/24 Valg av 1 medlem til egenkapitalbeviserernes valgkomite for 2 år

08/24 Valg av 1 varamedlem til egenkapitalbeviserernes valgkomite for 2 år

09/24 Valg av leder for egenkapitalbeviserernes valgkomite for 2 år

10/24 Valg av 1 medlem til valgkomiteen i generalforsamlingen for 2 år

11/24 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen i generalforsamlingen for 2 år

Orientering om bankens virksomhet v/Adm.banksjef

01/24 Åpning av møtet

Leder av generalforsamlingen Inga Balstad åpnet møtet.

02/24 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 7.732 (av 400.000) egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 1,91% av stemmeberettigede egenkapitalbevis.

03/24 Valg av møteleder

Inga Balstad ble valgt til møteleder.

04/24 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Håvard Finland Trøyte og Trine Alsethaug ble valgt til å underskrive protokollen.

05/24 Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen

Valgkomiteens forslag:

Jon Eirik Elvsveen for 1 år

Silje Iren Mebust for 4 år

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt

06/24 Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år

Valgkomiteens forslag:

Kjell Jørgensen

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

07/24 Valg av 1 medlem til egenkapitalbeviserernes valgkomite for 2 år

Valgkomiteens forslag:

Jon-Eirik Elvsveen (gjenvalg)

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

08/24 Valg av 1 varamedlem til egenkapitalbeviserernes valgkomite for 2 år

Valgkomiteens forslag:

May Grete Slind (gjenvalg)

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

09/24 Valg av leder for egenkapitalbeviserens valgkomite for 1 år

Valgkomiteens forslag:

Håvard Finland Trøite

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

10/24 Valg av 1 medlem til valgkomiteen i generalforsamlingen for 2 år

Valgkomiteens forslag:

Håvard Finland Trøite

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

11/24 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen i generalforsamlingen for 2 år

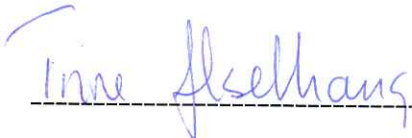
Valgkomiteens forslag:

Jon Erik Elvsveen

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Adm.banksjef Espen Eriksen orienterte om bankens virksomhet.

Selbu, 6. mars 2024





FULLMAKT

Undertegnede fullmaktsgiver

INGRI AFFRET HAAVE

(Navn med maskinskrift el. blokkbokstaver)

Som eier 100 (antall) egenkapitalbevis i Selbu Sparebank, gir
herved

Hulda Maane Overvik

(Navn med maskinskrift el. blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøtet i Selbu Sparebank,

onsdag 6. mars 2024 kl. 16:00.

6/3-24, den Selbu Ingrit Affret Haave

Underskrift

INGRI AFFRET HAAVE

(Navn med blokkbokstaver)

**Utfylt og signert fullmakt leveres Selbu Sparebank v/Marit Johanne
Fuglem, eller sendes på e-post: mjf@selbusparebank.no**