

INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK FOR VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL FORSTANDERSKAPET

I forbindelse med at det skal velges medlemmer og varamedlemmer for egenkapitalbeveiserne valg til forstandskapet, innkalles det herved til egenkapitalbeveiser møte i Hjartdal og Gransherad Sparebank.

Dato: 22.02.2017 kl. 17.00
Adresse: HjartdalBanken, Storgata 22, Notodden

Dagsorden

- 08/17 Åpning av møtet v/ Forstanderskapets leder Harald Nisi
- 09/17 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- 10/17 Valg av møteleder
- 11/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
- 12/17 Valg
 - 2 representanter til forstandskapet for 4 år
 - 2 representanter til forstandskapet for 2 år
 - 2 vararepresentanter til forstandskapet for 4 år

Valgkomiteen for egenkapitalbeveiserne har forberedt egenkapitalbeveiserne valg av medlemmer og varamedlemmer til forstandskapet for egenkapitalbeveiserne valg. Valgkomiteens innstilling er lagt fram til gjennomsyn i bankens lokaler i Sauland, Notodden og Kongsberg.

Stemmeberettiget er egenkapitalbeveiser som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) per valgdato. Hvert egenkapitalbevis gir en 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

Egenkapitalbeveiser som selv vil delta på møtet, må melde dette ved å registre påmelding [elektronisk](#) eller returnere påmeldingsblanketten inntatt som [vedlegg 1](#) per e-post til ekbevis@hjartdalbanken.no eller per post til:

Hjartdal og Gransherad Sparebank
v/Kristin Innvær Wåle
Postboks 24
3665 Sauland

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen 20.02.2017 kl 16.00

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@hjartdalbanken.no innen 20.02.2017 kl. 16.00.

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

Med vennlig hilsen

Harald Nisi (sign)
Forstanderskapets leder

Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviseremøte

Navn (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 22.02. 2017 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 Hjartdal og Gransherad Sparebanks hende senest 20.02.2017 kl. 16.00

Påmelding foretas elektronisk i mottatt epost, per e-post til ekbevis@hjordalbanken.no eller per post til:

Hjordal og Gransherad Sparebank
 v/Kristin Innvær Wåle
 Postboks 24
 3665 Sauland

Sted	Dato	Egenkapitalbeviserens underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes vedlegg 3 nedenfor)
------	------	--

FULLMAKT

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

Fullmakten må være i Hjordal og Gransherad Sparebanks hende senest 20.02.2017 kl. 16.00

Påmelding foretas elektronisk i mottatt epost, per e-post til ekbevis@hjordalbanken.no eller per post til:

Hjordal og Gransherad Sparebank
v/Kristin Innvær Wåle
Postboks 24
3665 Sauland

Undertegnede gir herved:

(navn med blokkbokstaver): _____

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeveisermøte i Hjordal og Gransherad Sparebank den 22.02.2017 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted

Dato

Egenkapitalbeveiserens underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

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