

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

I forbindelse med at det skal velges medlemmer for egenkapitalbeveiseiernes valg til forstanderskapet, innkalles det herved til egenkapitalbeveiseiermøte i Hjartdal og Gransherad Sparebank.

Dato: 12.02.2019 kl. 18.00
Adresse: HjartdalBanken, Storgata 22, Notodden

Dagsorden

- 01/19 Åpning av møtet v/ Forstanderskapets leder
- 02/19 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- 03/19 Valg av møteleder
- 04/19 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
- 05/19 Valg av 2 representanter til forstanderskapet for 4 år
- 06/19 Valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år
- 07/19 Valg av leder til valgkomiteen for 2 år

Valgkomiteen for egenkapitalbeveiseierne har forberedt egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til forstanderskapet for egenkapitalbeveiseiernes valg. Valgkomiteens innstilling er lagt fram til gjennomsyn i bankens lokaler i Sauland, Notodden og Kongsberg.

Stemmeberettiget er egenkapitalbeveiseiere 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

Egenkapitalbeveiseiere 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@hjordalbanken.no eller per post til:

Hjartdal og Gransherad Sparebank
v/Kristin Innvær Wåle
Saulandsvegen 418
3692 Sauland

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen 08.02.2019 kl 16.00

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer fra kl. 17.00 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@hjordalbanken.no innen 08.02.2019 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 12.02.2019 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 08.02.2019 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
Saulandsvegen 418
3692 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 08.02.2019 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.