

PROTOKOLL FOR EIERMØTE I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

Avholdt tirsdag 12. februar 19 i bankens lokaler i Storgata 22 i Notodden.

I henhold til innkalling til eiermøte datert 28.1.19, forelå følgende

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

01/19 Åpning av møtet

Leder av forstanderskapet Harald Nisi åpnet møtet.

02/19 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 58400 stemmer representert, tilsvarende 14,6 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

03/19 Valg av møteleder

Harald Nisi ble valgt til møteleder.

04/19 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Lars Haugen og Geir Atle Kvamme ble valgt til å undertegne protokollen

05/19 Valg av 2 representanter til forstanderskapet for 4 år

Valgkomiteens innstilling;

Lars Haugen (TeleTrading) - 3100 EK bevis

Tone Gyrid Hovde - 300 EK bevis

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

2 representanter til forstanderskapet for 4 år.

Valgt ble: Lars Haugen og Tone Gyrid Hovde

06/19 Valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år

Valgkomiteens innstilling;

Faste medlemmer Bjarne Berge, Jorunn Vaadal Snipen og Laila Søreide

Vara medlemmer Andres Slåtta, Geir Hagen og Linda Velta

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

Egenkapitalbeviserens valgkomité skal bestå av følgende eiere:

- Laila Søreide
- Jorunn Vaadal Snipen
- Bjarne Berge

Varamedlemmer til Egenkapitalbeviserens valgkomité skal være følgende eiere:

- Andres Slåtta
- Geir Hagen
- Linda Velta

07/19 Valg av leder til valgkomiteen for 2 år

Valgkomiteens innstilling;

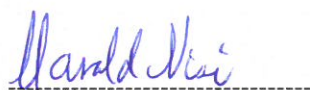
Valg var leder i valgkomiteen for 2 år: Bjarne Berge

Eiermøtet fattet følgende vedtak:

Leder av valgkomiteen skal være:

- Bjarne Berge

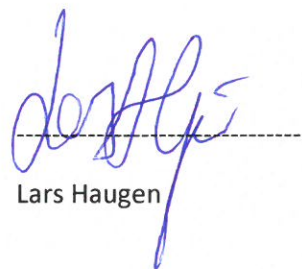
Da det ikke var ytterligere punkter på agendaen, ble eiermøtet hevet kl. 18.15



Leder forstanderskapet
Harald K. Nisi



Geir Atle Kvamme



Lars Haugen

