

PROTOKOLL

EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I HØNEFOSS SPAREBANK 9. JANUAR 2019

RINGERIKE KULTURSENTER, BYSALEN AMFI, KL. 1830 (REGISTRERING FRA 1730)

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden er godkjent.

2. Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder Sigmund Leine ble valgt til møteleder.

3. Valg av 1 deltager til å signere protokoll sammen med møteleder.

Rune Western ble sammen med møteleder enstemmig valgt til å signere protokoll.

4. Antall fremmøtte, antall stemmeberettigede, herav antall ved fullmakt.

Antall fremmøtte er 67 personer

Antall egenkapitalbevis representert totalt er 131.700 bevis

Herav 16.200 egenkapitalbevis representert via fullmakt.

5. Beslutningsdyktighet

Egenkapitalbeviserermøtet er beslutningsdyktig med de fremmøtte.

6. Gjennomgang av kandidatliste fra administrasjonen/generalforsamling/valgkomite

Administrasjonens forslag til kandidatliste ble gjennomgått (se tabell under pkt. 9).

7. Forslag til andre kandidater

a. Det ble ikke registrert alternative forslag til kandidater fra møtedeltagere.

8. Gjennomføring av forenklet valg/gjennomføring av skriftlig valg.

a. Etter håndsopprekning var egenkapitalbeviserermøtet enstemmig enig om administrasjonens forslag til valgkomite.

9. Resultat av valget.

Medlem	Leder	Navn	Varamedlem
131700	131700	Annie Braseth (2 år)	
131700		Bjørn Hartz (2 år)	
131700		Marit Tronrud (1 år)	
		Niels Chr Bang (2 år)	131700

X markerer administrasjonens forslag til valg.

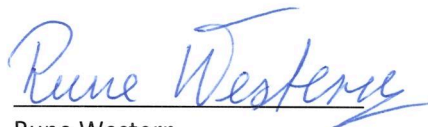
Tall markerer antall stemmer for hver kandidat som hhv medlem, leder og varamedlem.

Det var enstemmighet rundt administrasjonens forslag til valgkomite. Det ble derfor ikke avholdt skriftlig valg.

Hønefoss 9.januar 2019



Sigmund Leine



Rune Western