

Protokoll for egenkapitalbeviseremøte i Hemne Sparebank

avholdt mandag 19. juni 2017 klokken 18:00 i bankens lokaler i Øragata 5 på Kyrksæterøra.

I henhold til innkalling til eiermøte datert 2. juni 2017, forelå følgende

Dagsorden

01/17 Åpning av møtet

02/17 Fortegnelse av fremmøtte eiere

03/17 Valg av møteleder

04/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

05/17 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen og 3 varamedlemmer

06/17 Orientering om bankens virksomhet v / adm.banksjef

01/17 Åpning av møtet

Leder av generalforsamlingen Oddlaug Børset Brekken åpnet møtet.

02/17 Fortegnelse av fremmøtte eiere

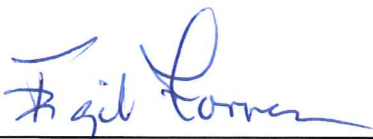
I henhold til fortegnelsen var 75.700 (av 400.000) egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 18,925% av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

03/17 Valg av møteleder

Oddlaug Børset Brekken ble valgt til møteleder.

04/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Egil Forren og Per Arne Kaarstad ble valgt til å underskrive protokollen.



side 1



05/17 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen og 3 varamedlemmer

Eiermøtet fattet følgende vedtak :

Egenkapitalbeveiseiernes valgkomité skal bestå av følgende tre eiere :

- *Åse Mæle Svanem for 2017 - 2020*
- *Egil Forren for 2017 - 2020*
- *Per Arne Kaarstad for 2017 - 2019*

Varamedlemmer til Egenkapitalbeveiseiernes valgkomité skal være følgende tre eiere :

- *Åse Heimsjø Lien for 2017 - 2020*
- *Ivar Sognli for 2017 - 2020*
- *Gunnar H. Hanssen for 2017 - 2019*

06/17 Orientering om bankens virksomhet v / adm.banksjef

Adm.banksjef Tor Espnes redegjorde for virksomheten.

Det var ikke ytterligere punkter på agendaen, og eiermøtet ble hevet kl. 19:00.

Oddaug B. Brekken.

Leder generalforsamling

Egil Forren

side 2

Per Arne Kaarstad