

Protokoll for egenkapitalbeviseremøte i Hemne Sparebank INFORMASJONSMØTE

avholdt mandag 26. november 2018 klokken 17:00, i bankens lokaler i Øragata 5, på Kyrksæterøra.
I henhold til innkalling til eiermøte datert 16. november 2018, forelå følgende

Dagsorden

01/18 Åpning av møtet

02/18 Fortegnelse av fremmøtte egenkapitalbevisere

03/18 Valg av møteleder

04/18 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

05/18 Orientering om bankens virksomhet v /banksjef Tor Espnes

- Presentasjon av regnskap pr. 3. kvartal 2018,
- Orientering om bankens kapital situasjon,
- Orientering om utbyttepolitikk og status egenkapitalbevis.

01/18 Åpning av møtet

Banksjef Tor Espnes åpnet møtet - informasjonsmøte.

02/18 Fortegnelse av fremmøtte eiere

Det var påmeldt og møtte 25 egenkapitalbevisere.

I henhold til fortegnelsen var 105.700 (av 400.000) egenkapitalbevis representert, tilsvarende 26,425 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

03/18 Valg av møteleder

Tor Espnes ble valgt til møteleder.

04/18 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Oddlaug B. Brekken og Egil Forren ble valgt til å underskrive protokollen.

Oddlaug B. Brekken

side 1

Egil Forren

05/18 Orientering om bankens virksomhet v / banksjef Tor Espnes

Iht. innkalling redegjorde banksjef Tor Espnes for virksomheten innen tre områder :

- presentasjon av regnskap pr. 3. kvartal 2018,
- orientering om bankens kapitalsituasjon,
- orientering om utbyttepolitikk og status egenkapitalbevis.

Det var ikke ytterligere punkter på agendaen, og eiermøtet ble hevet kl. 18:20.

Oddlaug B. Brekken

side 2

Egil Forren