

Protokoll for valgmøte

egenkapitalbevisiere i Hemne Sparebank

avholdt mandag 24. feb. 2020 klokken 17:00 i bankens lokaler i Øragata 5 på Kyrksæterøra.

I henhold til innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisiere datert 7. februar 2020, forelå følgende

Dagsorden

01/20 Åpning av møtet

02/20 Fortegnelse av fremmøtte eiere

03/20 Valg av møteleder

04/20 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

05/20 Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til Generalforsamlingen

06/20 Valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til Egenkapitalbevisierens valgkomitè

07/20 Valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen for Generalforsamlingen

08/20 Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef

01/20 Åpning av møtet

Banksjef Tor Espnes åpnet møtet.

02/20 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 170.108 (av 828.571) egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 20,53% av stemmeberettigede egenkapitalbevis.

Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

03/20 Valg av møteleder

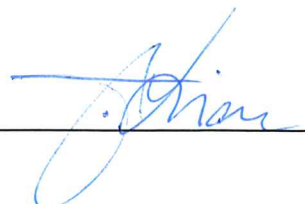
Oddlaug B. Brekken ble valgt til møteleder.

04/20 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

John Lian og Johanne Kaarstad ble valgt til å underskrive protokollen.



side 1



05/20 Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til Generalforsamlingen

Eiermøtet fattet følgende vedtak :

Medlemmer til Generalforsamlingen skal være følgende fire eiere :

- Ole L. Haugen for 4 år frem til mars 2022
- Knut Romundset for 4 år frem til mars 2022
- Anders Bugten for 4 år frem til mars 2024 (gjenvalg)
- Birgit Lyngsaunet for 4 år frem til mars 2024 (gjenvalg)

Varamedlemmer til Generalforsamlingen skal være følgende to eiere :

- Emil Solberg for 4 år frem til mars 2022
- Anders Måsøval for 4 år frem til mars 2024 (gjenvalg)

06/20 Valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til Egenkapitalbeviserens valgkomité

Eiermøtet fattet følgende vedtak :

Egenkapitalbeviserens medlem i Generalforsamlingens valgkomité skal være :

- Per Arne Kaarstad (leder) for 2 år frem til mars 2022 (gjenvalg)
- Egil Forren for 2 år frem til mars 2022 (gjenvalg)
- Åse Heimsjø Lien for 2 år frem til mars 2022 (tidligere varamedlem)

Egenkapitalbeviserens varamedlem i Generalforsamlingens valgkomité skal være :

- Åse Svanem for 2 år frem til mars 2022
- Ivar Sognli for 2 år frem til mars 2022 (gjenvalg)
- Gunnar Helge Hanssen for 2 år frem til mars 2022 (gjenvalg)

07/20 Valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen for Generalforsamlingen

Eiermøtet fattet følgende vedtak :

Som medlem til valgkomiteen for Generalforsamlingen ble valgt:

- Per Arne Kaarstad for 2 år frem til mars 2022 (gjenvalg)

Som varamedlem til valgkomiteen for Generalforsamlingen ble valgt:

- Egil Forren for 2 år frem til mars 2022 (gjenvalg)

08/20 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. 18:10.

Johanne Swann Kaarstad

side 2

Johanne