

Til eiere av egenkapitalbevis i Åfjord Sparebank

## INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I ÅFJORD SPAREBANK

Åfjord Sparebank inviterer til egenkapitalbeviseremøte.

I forbindelse med at det skal velges representanter fra egenkapitalbeviserne til forstandskapet, innkalles med dette til valgmøte for egenkapitalbeviserne i Åfjord Sparebank.

**Dato: Torsdag 14.03.2019, kl 1830**

**Sted: Åfjord Sparebanks lokaler, Stordalsveien 1, Åfjord**

Sakliste:

- 1) Konstituering
  1. Registrering av deltagere, godkjenning av fullmakter, valg av møteleder og sekretær
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
- 2) Informasjon om Åfjord Sparebank v/ adm banksjef Inge Hårstad  
Årsoppgjør 2018, finansiell informasjon  
Informasjon om aktuelle saker
- 3) Valg
  1. Valg av 1 medlem til forstandskapet for 2019-2022
  2. Suppleringsvalg, til EKB-eiernes valgkomite
  3. Valg av leder til EKB-eiernes valgkomite for 2019
  4. Valg av nestleder til EKB-eiernes valgkomite for 2019

Valgkomiteens innstilling er vedlagt denne innkalling (se vedlegg 1).

Stemmeberettiget er egenkapitalbevisere som er registrert i VPS pr valgdato. Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme.

### Påmelding:

Egenkapitalbevisere som selv vil delta på møtet, må melde dette ved å returnere påmeldingsblankett pr epost til [firmapost@afjord-sparebank.no](mailto:firmapost@afjord-sparebank.no), eller pr post til Åfjord Sparebank, Stordalsveien 1, 7170 Åfjord. Frist for påmelding er tirsdag 12.03.2019.

Påmeldingsblankett vedlegges (se vedlegg 2).

Registrering av møtedeltagere og utdeling av stemmeseddel skjer kl 1830 på valgdagen. Deltagere må legitimere seg.

### Fullmakt:

Skal du gi noen fullmakt på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema (se vedlegg 3), og send dette til postadressen over, eller på epost til [firmapost@afjord-sparebank.no](mailto:firmapost@afjord-sparebank.no), innen tirsdag 12.03.2019.

Ytterligere opplysninger om valget og skjema for påmelding finnes på bankens hjemmeside, eller fås ved å kontakte banken direkte.

Med hilsen ÅFJORD SPAREBANK

Einar Frønes /styreleder