

INNKALLING TIL MØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE I FLEKKEFJORD SPAREBANK

Det innkalles til møte for egenkapitalbeviserne i Flekkefjord Sparebank. Det blir Flekkefjord Sparebanks første egenkapitalbevisermøte etter at banken nylig utstedte egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviserne skal være representert i generalforsamlingen, jf. finansforetaksloven § 10-11 og Flekkefjord Sparebanks vedtekter ("**Vedtektene**") § 3-2. Møtet skal legge til rette for at egenkapitalbeviserne får valgt sine representanter til generalforsamlingen.

Tid: Torsdag 29.08.2024 kl. 18:00

Sted: Grand Hotell, Flekkefjord

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbeviser per 13.08.2024. Stemmeberettigede egenkapitalbevisere skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Antall egenkapitalbevis i banken er 1 500 000. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Dagsorden:

1 Åpning av møtet

Generalforsamlingen har foreløpig ikke vedtatt instruks for egenkapitalbevisernes valg av representanter til generalforsamlingen eller for valgkomiteen for egenkapitalbevisernes valg av medlemmer til generalforsamlingen. Møtet åpnes derfor av generalforsamlingens leder, og gjennomføres for øvrig i tråd med bestemmelsene i utkast til instruks for egenkapitalbevisernes valg av representanter til generalforsamlingen, vedlagt som Vedlegg 1.

Generalforsamlingens leder oppretter en oversikt over møtende eiere av egenkapitalbevis, samt eventuelle fullmektiger for eierne med oversikt over hvor mange stemmer hver av dem representerer.

2 Valg av møteleder

3 Valg av 2 møtedeltakere til å undertegne protokollen

4 Valg av 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisernes valg

Medlemmene og varamedlemmet til valgkomiteen for egenkapitalbevisernes valg skal velges av og blant egenkapitalbeviserne som møter på egenkapitalbevisermøtet.

5 Eventuelt

Påmelding

Egenkapitalbevisere som selv vil delta i valgmøtet må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som Vedlegg 3 fortrinnsvis per e-post til ekbevis@flekkefjordsparebank.no. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding sendes:

Flekkefjord Sparebank
v/Maj-Britt Skarpenes
Postboks 204
4402 FLEKKEFJORD

Flekkefjord Sparebank må ha mottatt påmeldingen innen 28.08.2024 kl. 16.00.

Fullmakt

Ønsker du å gi noen fullmakt på dine vegne, fyller du ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som Vedlegg 4, og sender dette per e-post til ekbevis@flekkefjordsparebank.no. Flekkefjord Sparebank må ha mottatt fullmakten innen 28.08.2024 kl. 16.00.

Informasjon om valget og skjema for påmelding finnes også på Flekkefjord Sparebanks hjemmesider/fås ved å kontakte Flekkefjord Sparebank direkte.

Flekkefjord, 15.08.2024

Med vennlig hilsen
Flekkefjord Sparebank

Thor Eivind Fosse
Generalforsamlingens leder

Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviser møte – Flekkefjord Sparebank

Navn egenkapitalbeviser (med blokkbokstaver):

Mailadresse: _____

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviser er et foretak, oppgi navn og mailadresse til personen som

representerer foretaket: _____

(Ved fullmakt benyttes vedlegg 3 nedenfor).

Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviserens møte på i Flekkefjord den 29.08.2024 og avgi stemme for:

		antall egne egenkapitalbevis
		andre egenkapitalbevis i henhold til <u>vedlagte fullmakt(er)</u>
I alt for		Egenkapitalbevis

Flekkefjord Sparebank må ha mottatt påmeldingen innen 28.08.2024 kl. 16.00.

Påmelding foretas per e-post til ekbevis@flekkefjordsparebank.no. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding skje til:

Flekkefjord Sparebank

v/Maj-Britt Skarpenes

Postboks 204

4402 FLEKKEFJORD

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift

(Undertegnes kun ved egen deltakelse.

Ved fullmakt benyttes vedlegg 3 nedenfor)

FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan delta på egenkapitalbeviserens møte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Flekkefjord Sparebank må ha mottatt fullmakten innen 28.08.2024 kl. 16.00.

Fullmakten sendes per e-post til ekbevis@flekkefjordsparebank.no. Dersom dette ikke er mulig, kan fullmakten sendes til:

Flekkefjord Sparebank
v/Maj-Britt Skarpenes
Postboks 204
4402 FLEKKEFJORD

Undertegnede (navn med blokkbokstaver): _____

Gir herved: _____

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på egenkapitalbeviserens møte i Flekkefjord den 29.08.2024 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted	Dato	Egenkapitalbeviserens underskrift
		For foretak: Signaturberettiget iht. firmaattest

Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt, skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeviserens reelle eier. Dersom egenkapitalbevisereren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

OBS! Vi trenger kopi av fullmaktsgivers legitimasjon med synlig signatur for at fullmakten skal være gyldig.