

Haugesund, 6.februar 2025

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I HAUGESUND SPAREBANK

Det innkalles i henhold til finansforetaksloven § 10-11 og bankens vedtekter § 3-6 til valgmøte for egenkapitalbeveiseierne i Haugesund Sparebank.

Dato: 26. februar 2025
Møtestart kl. 18.00 (registrering fra 17.40)
Adresse: Haugesund Sparebank, Haraldsgt. 115, 3.etasje, inngang fra personalinngangen i Sørhauggt.

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbeveiseier per 31.12.2024. Stemmeberettigede egenkapitalbeveiseiere skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Antall egenkapitalbevis i banken er 2.250.000. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Etter at valgmøte er avholdt, vil det bli en presentasjon av foreløpig årsresultat for 2024

Med vennlig hilsen
Tønnes B. Tønnesen
Generalforsamlingens leder

Til behandling foreligger:

1. Åpning

1. Åpning av valgmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

2. Valg

1. Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for perioden 2025-2029.
2. Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for perioden 2025-2027 (suppleringsvalg)
3. Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for EKB for perioden 2025-2027.

På valg:

Medlem til generalforsamlingen:

Kjell Helgesen

Varamedlem til generalforsamlingen:

Johannes Tor Geir Johannesen

Medlemmer av valgkomiteen for EKB:

John Kongshavn (leder)

Olav Granberg

Eli Strømme Devold

Innstilling fra valgkomiteen:

Medlem til generalforsamlingen periode 2025-2029:

Kjell Helgesen

Varamedlem til generalforsamlingen periode 2025-2027 (suppleringsvalg):

Eli Strømme Devold

Medlemmer av valgkomiteen for EKB periode 2025-2027:

John Kongshavn (leder av komiteen)

Olav Granberg

Eli Strømme Devold

Leder av EKB sin valgkomite, John Kongshavn, vil i møtet redegjøre for komiteen sin innstilling.

Påmelding

Egenkapitalbeveiseiere som selv vil delta i valgmøtet må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 fortrinnsvis per e-post til sna@haugesund-sparebank.no Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding sendes:

Haugesund Sparebank v/ Steffen Næss
Postboks 203
5501 Haugesund

Påmeldingen må være Haugesund Sparebank i hende innen torsdag 20.02.25 kl. 16.00

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer fra kl. 17.40 på valgdagen. Alle deltakere må legitimere seg.

Fullmakt

Ønsker du å gi noen fullmakt på dine vegne, fyller du ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 2 og sender dette per e-post til sna@haugesund-sparebank.no.

Fullmakten må være Haugesund Sparebank i hende innen torsdag 20.02.25 kl. 16.00

Vedlegg 1: Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviser møte

Vedlegg 2: Fullmakt

Vedlegg 3: Stemmeseddel

Vedlegg 4: Instruks for egenkapitalbeviserernes valg til Generalforsamlingen

Påmeldingsskjema til egenkapitalbevisermøte – Haugesund Sparebank

Navn egenkapitalbeviser
(med blokkbokstaver):

Mailadresse og mobiltelefonnummer:

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviser er et foretak,
oppgi **navn og mailadresse og mobiltelefonnummer** til personen som representerer foretaket:

(Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)

Undertegnede vil delta på egenkapitalbevisernes valgmøte den 26. februar 2025 og avgi stemme for:

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

Denne påmelding må være Haugesund Sparebank i hende senest torsdag 20.2.2025 kl. 16.00.

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

Haugesund Sparebank
V/Steffen Næss
Postboks 203
5501 Haugesund

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift (**Undertegnes
kun ved egen deltakelse. Ved fullmakt benyttes
vedlegg 2 nedenfor**)

FULLMAKT

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

Fullmakten må være Haugesund Sparebank i hende senest torsdag 20.2.2025 kl. 16.00.

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

Haugesund Sparebank
V/Steffen Næss
Postboks 203
5501 Haugesund

Undertegnede (navn med blokkbokstaver): _

Gir herved

_____ **(Fullmektigens navn med blokkbokstaver, epostadresser og mobiltelefonnummer)**

fullmakt til å delta og avgi stemme på egenkapitalbeviserens valgmøte i den 26. februar 2025 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.

STEMMESEDDEL

Valg av representanter for egenkapitalbevisiere i generalforsamlingen i Haugesund Sparebank

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer skal være Haugesund Sparebank i hende sendes torsdag 20.2.2025 kl. 16.00.

- Dette kan gjøres ved å returnere stemmeseddel til sna@haugesund-sparebank.no
- Stemmeseddelen kan legges i en egen, lukket konvolutt merket «Forhåndsstemme egenkapitalbevisiere».
- Den lukkede konvolutten legges deretter i en ny konvolutt. I den ytterste konvolutten legges også ark med navn på stemmegiver samt kopi av gyldig legitimasjon. Konvolutten sendes:

Haugesund Sparebank
V/Steffen Næss
Postboks 203
5501 Haugesund

Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem for egenkapitalbevisierne til generalforsamlingen i Haugesund Sparebank og 3 medlemmer til egenkapitalbevisiernes valgkomite.

Valgkomiteens innstilling til varamedlem av generalforsamlingen:

Medlem 2025-2029:	Kjell Helgesen
Varamedlem 2025-2027:	Eli Strømme Devold

Valgkomiteens innstilling til medlemmer i egenkapitalbevisiernes valgkomite. 2025-2027:

Medlem:	John Kongshavn
Medlem:	Olav Granberg
Medlem:	Eli Strømme Devold

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.	Ja	Nei
--	----	-----

INSTRUKS FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG TIL GENERALFORSAMLINGEN I HAUGESUND SPAREBANK

1 INNLEDNING

Formålet med denne instruks er å regulere gjennomføringen av egenkapitalbeviserens valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg samt innstille på et medlem til valgkomiteen for generalforsamlingens valg.

Generalforsamlingen består av 24 medlemmer og 15 varamedlemmer, hvorav 5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne. Valgkomiteen til generalforsamlingen består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer hvorav egenkapitalbeviserne innstiller på et medlem. Valgkomiteen for egenkapitalbeviserne består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

2 FUNKSJONSTID

Medlemmene og varamedlemmene til generalforsamlingen velges for 4 år. Valget på medlem til valgkomiteen for generalforsamlingen og medlemmene og varamedlemmene til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne gjelder for 2 år

3 STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle som på valgdagen er myndig og eier av egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank er valgbare og har stemmerett.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet.

4 TIDSPUNKT FOR VALGMØTE

Valgmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

5 INNKALLING TIL VALGMØTE

Generalforsamlingens leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkallingen skjer i epost eller brev til alle eiere av registrerte egenkapitalbevis senest 14 dager før møtet og for øvrig i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

I innkallingen kan det kreves at de eiere som vil møte, må ha meldt dette til bankens hovedkontor innen 3 dager før møtet.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om:

- bestemmelser om stemmerett
- hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
- hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn

6 AVHOLDELSE AV VALGMØTE

Valgmøtet åpnes av generalforsamlingens leder som skal opprette en fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis, samt eventuelle fullmektiger for eierne med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer.

Valgmøtet ledes av generalforsamlingens leder, eller nestlederen hvis lederen ikke er til stede, inntil valgmøtet har valgt møteleder.

7 VALGKOMITEENS FORSLAG

Valgkomiteens leder eller annet medlem av komiteen skal redegjøre for dens innstilling. Alle stemmeberettigede har forslagsrett på valgmøtet. Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

8 AVSTEMMING

Avstemmingen skjer skriftlig, med mulighet for at det kan avholde elektronisk avstemming, dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på en annen måte.

9 FLERTALLSKRAV

Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

10 PROTOKOLL

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen skal tas inn de vedtak og valg som valgmøtet har fastsatt med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende eiere av egenkapitalbevis og eventuelle fullmektiger for eiere skal tas inn i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av valgmøtet blant de tilstedeværende.

Protokollen skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis som forlanger det og oppbevares på en betryggende måte.