

PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE

I HAUGESUND SPAREBANK

Det ble avholdt egenkapitalbevisiemøte i Haugesund Sparebank, Haraldsgaten 115 den 26.02.2025 kl. 18.00

1. Åpning

1.1 Åpning av valgmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Tønnes B. Tønnesen, leder av Generalforsamlingen åpnet møte på vegne av leder og hadde opprop av tilstedeværende. 5,18 % av EKB eierne var representert.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

1.2 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen samt person til å telle opp stemmer sammen med Bente Haraldson Syre og Steffen Næss.

Tønnes Tønnesen ble valgt som møteleder. Odd Terje Melkevik ble valgt til å undertegne protokoll i tillegg til møteleder. Thor Brandt ble valgt til å telle opp stemmer.

2. Valg

I henhold til vedtektene §3-6 skal egenkapitalbevisierne være representert med 5 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen

2.1 Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for perioden 2025-2029

På valg:

Medlem til generalforsamlingen:

Kjell Helgesen

Innstilling fra valgkomiteen:

Medlem til generalforsamlingen periode 2025-2029:

Kjell Helgesen

2.2 Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for perioden 2025-2027:

På valg:

Varamedlem til generalforsamlingen:

Johannes Tor Geir Johannsen

Innstilling fra valgkomiteen:

Varamedlem til generalforsamlingen periode 2025-2027:

Eli Strømme Devold

2.3 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for EKB for perioden 2025-2027:

På valg:

Medlemmer til valgkomiteen for EKB:

John Kongshavn (leder av komiteen)

Olav Granberg

Eli Strømme Devold

Innstilling fra valgkomiteen:

Medlemmer til valgkomiteen for EKB for perioden 2025-2027:

John Kongshavn (leder av komiteen)

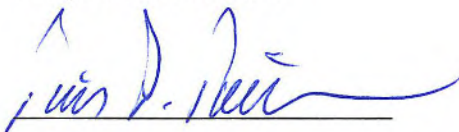
Olav Granberg

Eli Strømme Devold

Vedtak:

Egenkapitalbeviserne fulgte ovennevnte innstilling fra valgkomiteen

Haugesund 26.02.2025



Tønnes Bernhard Tønnesen

Møteleder



Odd Terje Melkevik

Vedlagt denne protokoll er fortegnelse over møtende eiere og fullmektiger av egenkapitalbevis.

Egenkapitalbeviseier	Bekreftet påmeldt	Antall egenkapitalbevis oppmøte	Eierandel
Odd Terje Melkevik	1	18 000	0,80 %
Jon Håkon Melkevik	1	192	0,01 %
Djerv 1919 v Jon Håkon Melkevik	1	1 931	0,09 %
Thor Brandt	1	17 480	0,78 %
Oddleif Wiig	1	1 081	0,05 %
TBT AS v Tønnes Bernard Tønnesen	1	60 000	2,67 %
Stolt Nielsen og Herviks Legat v John Kongshavn	1	5 400	0,24 %
EH Kongshavn v John Kongshavn	1	2 800	0,12 %
Bente Haraldson Syre	1	959	0,04 %
Steffen Næss	1	599	0,03 %
Ole Johan Østrem	1	25 000	1,11 %
Grethe Stensletten Forhåndsstemme	0	1 108	0,05 %
Kurth Stensletten Forhåndsstemme	0	5 908	0,26 %
Anne Lise Liestøl Forhåndsstemme	0	1 139	0,05 %
Totalt påmeldte	11	141 597	6,29 %