

Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbeviserne 11. mars 2025

Den 11. mars 2025 ble det avholdt møte av eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre for å velge representanter til generalforsamlingen og valgkomiteen for egenkapitalbevisere. Møtet ble avholdt fysisk i bankens lokaler i Kristiansund, med mulighet for digital deltakelse.

01/25 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Møtet ble åpnet av generalforsamlingens leder, Roald Røsand. Det ble tatt opp en fortegnelse over fremmøtte stemmeberettigede ved navneopprop og registrering av fullmakter. Fremmøtte egenkapitalbevisere inkludert fullmakter representerte 4 658 859 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 9 stemmeberettigede. Av totalt 9 061 837 utstedte egenkapitalbevis, var 51,4 prosent av bevisene representert på møtet.

02/25 Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder, Roald Røsand, ble valgt som møteleder.

03/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling til møtet var sendt ut 25. februar 2025 som børsmelding og 26. februar 2025 som melding i VPS-postkassen til samtlige registrerte eiere. Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden.

04/25 Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Øivind Hoem ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

05/25 Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen

Valgkomiteens leder, Øivind Hoem, presenterte og begrunnet valgkomiteens innstilling. Valget ble i tråd med valgkomiteens innstilling for perioden 2025 – 2029:

Medlem	Roald Røsand	Gjenvalg
Medlem	Trond Aasgård	Gjenvalg
Medlem	Anders Garte	Gjenvalg
Medlem	Oddrun Aakvik	Gjenvalg
Medlem	Jostein Kvendset	Ny
Varamedlem	Fredrik Halaas	Ny
Varamedlem	Lina Mogstad	Ny

06/25 Valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisere

Valgkomiteens leder, Øivind Hoem, presenterte og begrunnet valgkomiteens innstilling. Valget ble i tråd med valgkomiteens innstilling:

Medlem	Maret Heggset	Ny
Varamedlem	Helge Ivar Strømskag	Ny

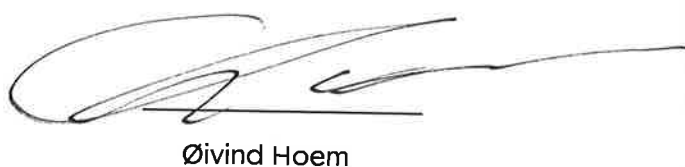
07/25 Orientering om bankens virksomhet v/ adm.dir. Allan Troelsen og CFO Steinar Sogn

Saken ble tatt til orientering.



Roald Røsand

Kristiansund, 11. mars 2025



Øivind Hoem