

Til Egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank

Trondheim, 28. mars 2025

### **Innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank**

Onsdag 23. april 2025 kl. 18:00 avholdes valgmøte for egenkapitalbevisierne, for valg av medlemmer/ varamedlemmer til Forstanderskapet. Møtet avholdes i bankens kontor i Gryta 2B, 7010 Trondheim.

#### Saksliste

- Sak 1 Åpning av møtet
- Sak 2 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- Sak 3 Valg av møteleder og referent
- Sak 4 Valg av representanter til å underskrive protokollen
- Sak 5 Valg av medlemmer til Forstanderskapet  
Valgkomiteens innstilling følger som vedlegg til innkallingen
- Sak 6 Orientering om bankens virksomhet ved Banksjef Bjørn Riise.

Stemmeberettigede er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Egenkapitalbevisiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema.

Påmelding til valgmøtet må meldes til Nidaros Sparebank, v/Christer Horgen, adr Gryta 2B, 7010 Trondheim eller pr e-post til [ch@nidaros-sparebank.no](mailto:ch@nidaros-sparebank.no) og være registrert i banken innen 22. april 2025. Bruk vedlagte påmeldingsskjema.

Det utbetales ikke honorar / reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

Innkallingen sendes samtlige registrerte egenkapitalbevisiere og publiseres på bankens hjemmeside.

Vennlig hilsen

Nidaros Sparebank

Bjørn Riise

Banksjef

Vedlegg

Valgkomiteens innstilling

Påmeldingsskjema

Fullmaktsskjema

**Saksgrunnlag sak 5**

## **Innstilling fra bankens valgkomite for egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank**

Bankens valgkomite i Nidaros Sparebank avholdt møte den 26. mars 2025.

Bankens valgkomite består av: Ferhat Guven (leder), Julius Maske, Per Magne Tronvoll og Lotte Lind. Christer Horgen er sekretær fra administrasjonen i Nidaros Sparebank.

### **Forstanderskapet**

Det er tre medlemmer som er på valg:

1. Medlem Ole Arild Haugum (2021-2025) Tar ikke gjenvalg.
2. Per Magne Tronvold (2021-2025). Gjenvalg.
3. Grethe Naalsund (2023-2027) Erstatningsvalg.

Sittende medlemmer er Ole Arild Haugum (2021-2025), Grethe Naalsund (2023-2027), Per Magne Tronvoll (2021-2025) og Torgrim Fridtjofsen Schnitler (2022-2026). Sittende varamedlem er Arne Andreas Grendstad (2023-2027) og Lars Høyem (2022-2026).

### **Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:**

1. Medlem Per Magne Tronvold (2025-2029)
2. Medlem Finn Roger Buan (2025-2029)
3. Medlem Ann Kristin Ulstad (2025-2029)

Trondheim, 28. mars 2025.

Ferhat Guven

Lotte Lind

Per Magne Tronvoll

Julius Maske

## PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank vil delta i valgmøte for egenkapitalbevisiere onsdag 23. april 2025 kl. 18:00 i Nidaros Sparebanks lokaler i Gryta 2, Trondheim

**Egenkapitalbevisierens navn** \_\_\_\_\_

Bruk blokkbokstaver

**Stemmeberettiget representant** \_\_\_\_\_

Fylles ut dersom en virksomhet eller institusjon/organisasjon er ført opp som eier under pkt. A Det må vedlegges kopi av firmaattest som bekrefter at vedkommende kan signere for virksomheten/institusjonen/organisasjonen. Fullmaktsskjema må også fylles ut dersom det er en annen enn den som tegner selskapet som møter på vegne av foretaket. Må også fylles ut dersom verge stemmer på vegne av mindreårig EKB-eier.

**Egne egenkapitalbevis** \_\_\_\_\_

**Andre egenkapitalbevis iht. vedlagte fullmakter** \_\_\_\_\_

**Til sammen** \_\_\_\_\_ egenkapitalbevis

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Underskrift

\_\_\_\_\_

Navn på den som signerer

Bruk blokkbokstaver

\_\_\_\_\_

Adresse

Bruk blokkbokstaver

**Utfylt og signert påmeldingsskjema og fullmakt må være registrert mottatt i banken senest tirsdag 22.04.25 kl. 15.30 pr e-post: [ch@nidaros-sparebank.no](mailto:ch@nidaros-sparebank.no). Fullmakten kan også innen samme tidspunkt overleveres i bankens lokaler i Klæbu eller i Gryta.**

## FULLMAKT

Undertegnede fullmaktsgiver

\_\_\_\_\_

(Navn med maskinskrift el. blokkbokstaver)

Som eier \_\_\_\_\_ (antall) egenkapitalbevis i Nidaros Sparebank, gir  
herved

\_\_\_\_\_

(Navn med maskinskrift el. blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på egenkapitalbeviser i Nidaros  
Sparebank, onsdag 23. april 2025 kl 18:00.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Underskrift

\_\_\_\_\_

(Navn med blokkbokstaver)

Utfylt og signert fullmakt leveres Nidaros Sparebank v/Christer Horgen,  
eller sendes på e-post [ch@nidaros-sparebank.no](mailto:ch@nidaros-sparebank.no).

**Denne fullmakt benyttes bare dersom egenkapitalbeviser ikke møter selv. Navnet til den som skal møte som fullmektig må angis i fullmakten. Blankofullmakter er ugyldige. Utfylt og signert påmeldingsskjema og fullmakt må være registrert mottatt i banken senest tirsdag 22.04.25 kl. 15.30 pr e-post: [ch@nidaros-sparebank.no](mailto:ch@nidaros-sparebank.no). Fullmakten kan også innen samme tidspunkt overleveres i bankens lokaler i Klæbu eller i Gryta.**