

Til egenkapitalbevisiere i  
Sunndal Sparebank

Sunndalsøra, 7. april 2025

## INNKALLING TIL EIERMØTE I SUNNDAL SPAREBANK

Det inviteres til eiermøte for egenkapitalbevisierne i Sunndal Sparebank.

**Dato:** Tirsdag 29. april 2025 kl. 17:30

**Sted:** Keila, Sunndal Kulturhus

Den 19. desember 2024 vedtok generalforsamlingen i Sunndal Sparebank å slå sammen banken med Romsdal Sparebank. Forutsatt myndighetsgodkjenning skal sammenslåingen gjennomføres 2. juni 2025. Bankene har vedtatt en fusjonsplan som regulerer ansvar og plikter knyttet til gjennomføringen, herunder også gjennomføring av valg til generalforsamlingen, valgkomite og styret for ny bank. Eiermøtet 29. april vil både behandle valg til nåværende Sunndal Sparebank (kontinuitet) og ny sammenslått bank.

For sammenslått bank skal det fra Sunndal Sparebank velges fire egenkapitalbevisiere for valgperioder på henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år. I henhold til vedtektene for ny bank skal medlemmer av generalforsamlingen velges for en periode på fire år, men ved førstegangvalg vil dette avvike for å unngå at alle medlemmer er på valg samme år. Dette følger av fusjonsplanen mellom partene.

Iflg. vedtekter og fusjonsplanen skal det for ny bank også velges en valgkomité bestående av 6 medlemmer, og skal ha representasjon fra alle tre grupper i ny generalforsamling. Partene i fusjonen skal utnevne 3 representanter hver, én fra hver gruppe. Egenkapitalbevisierne i Sunndal Sparebank skal velge én representant for en periode på 2 år.

Bankens valgkomité for egenkapitalbevisierne har i forbindelse med ovennevnte fremmet forslag på egenkapitalbevisiere for valgperioder for Sunndal Sparebank og sammenslått bank;

Navn	Valgperiode Sunndal Sparebank	Valgperiode sammenslått bank
Odd Harry Sira ( <b>gjenvalg</b> )	2025-2028 (på valg i 2029)	2025 (på valg i 2026)
Marta Eunice Pérez ( <b>gjenvalg</b> )	2025-2028 (på valg i 2029)	2025-2026 (på valg i 2027)
Nils Johansen ( <b>gjenvalg</b> )	2025-2028 (på valg i 2029)	2025-2027 (på valg i 2028)
Maren Børset ( <b>gjenvalg</b> )	2025-2028 (på valg i 2029)	2025-2028 (på valg i 2029)

## Valgkomiteens innstilling

- **Odd Harry Sira (gjenvalg)** foreslås valgt som egenkapitalbevisiervalgt medlem til generalforsamlingen i Sunndal Sparebank for perioden 2025–2028, og som egenkapitalbevisiervalgt medlem for 1 år (2025) til generalforsamlingen i sammenslått bank.
- **Marta Eunice Pérez (gjenvalg)** foreslås valgt som egenkapitalbevisiervalgt medlem til generalforsamlingen i Sunndal Sparebank for perioden 2025–2028, og som egenkapitalbevisiervalgt medlem for 2 år (2025–2026) til generalforsamlingen i sammenslått bank.
- **Nils Johansen (gjenvalg)** foreslås valgt som egenkapitalbevisiervalgt medlem til generalforsamlingen i Sunndal Sparebank for perioden 2025–2028, og som egenkapitalbevisiervalgt medlem for 3 år (2025–2027) til generalforsamlingen i sammenslått bank.

Til å representere egenkapitalbevisierne fra Sunndal Sparebank til valgkomiteen for generalforsamlingen i sammenslått bank, fremmer valgkomiteen forslag på Nils Johansen for en periode på 2 år (2025–2026, på valg i 2027).

- **Maren Børset (gjenvalg)** foreslås valgt som egenkapitalbevisiervalgt medlem til generalforsamlingen i Sunndal Sparebank for perioden 2025–2028, og som egenkapitalbevisiervalgt medlem for 4 år (2025–2028) til generalforsamlingen i sammenslått bank.

I eiermøtet vil det også bli gitt en orientering om bankens virksomhet ved utgangen av 2024.

Stemmeberettiget er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen per valgdato. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

## Sakliste

---

01/2025 Åpning av møtet

02/2025 Konstituering

- a) fortegnelse over fremmøtte eiere
- b) valg av møteleder
- c) valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

03/2025 Valg

Det skal velges fire egenkapitalbevisiervalgte medlemmer til Generalforsamlingen i Sunndal Sparebank (kontinuitet), alle for fire år. Det skal velges fire egenkapitalbevisiervalgte medlemmer til Generalforsamlingen i sammenslått bank for valgperioder på henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år. I tillegg skal det velges ett egenkapitalbevisiervalgt medlem til valgkomiteen til Generalforsamlingen i sammenslått bank for en periode på 2 år.

04/2025 Orientering om bankens virksomhet pr. 31.12.2024 v/Adm.banksjef

## **Påmelding**

---

Egenkapitalbevisiere som vil delta på møtet, melder dette ved å returnere påmeldingsblanketten til: **je@sunndal-sparebank.no** eller per post til:

Sunndal Sparebank  
v/Jonny Engdahl  
Postboks 14  
6601 Sunndalsøra

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen 24. april 2025.

Registrering av møtedeltakere skjer fra kl. 17:00 på valgdagen. Husk å ta med legitimasjon.

## **Fullmakt**

---

Skal du gi fullmakt til noen på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema og send dette til epost-adressen eller til postadressen over innen samme frist.

-----

Enkel servering. Vel møtt.

Med vennlig hilsen  
**SUNNDAL SPAREBANK**

Roar Ørsund  
Styrets leder  
(sign.)

## Påmeldingsskjema egenkapitalbeviser møte

Navn (med  
blokkbokstaver): \_\_\_\_\_

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviser er et foretak (juridisk person), oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

---

Navn på person som representerer foretaket (ved fullmakt benyttes blanketten under)

Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviser møtet den 29. april 2025 og avgi stemme for:

Antall egne egenkapitalbevis	
Andre egenkapitalbevis iflg. vedlagte fullmakt(er)	
<b>Egenkapitalbevis (totalt antall)</b>	

Denne påmeldingen må være Sunndal Sparebank i hende senest 24. april 2025.

Påmelding sendes til [je@sunndal-sparebank.no](mailto:je@sunndal-sparebank.no) eller per post til:

Sunndal Sparebank  
v/Jonny Engdahl  
Postboks 14  
6601 Sunndalsøra

---

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift

## Fullmakt

Denne fullmakten skal bare benyttes dersom en egenkapitalbeveiseier ikke møter selv. Navnet til den som skal møte som fullmektig må framgå av fullmakten.

Undertegnede (navn med  
blokkbokstaver) \_\_\_\_\_

gir herved:

\_\_\_\_\_  
**(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)**

Fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeveiseiermøtet i Sunndal Sparebank den 29. april 2025

for totalt \_\_\_\_\_ egenkapitalbevis.

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Egenkapitalbeveiseierens underskrift  
**(undertegnes kun ved fullmakt)**

## Valgkomiteens innstilling til valg

Valgkomiteen har bestått av Anders Nedal og Leif Hektoen.

Medlemmer til Generalforsamlingen fra eierne i Sunndal Sparebank (kontinuitet), og som er på valg er;

- Odd Harry Sira
- Marta Eunice Pérez
- Nils Johansen
- Maren Børset

I tillegg skal det velges fire medlemmer til Generalforsamlingen i sammenslått bank for valgperioder på henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år.

Det skal også velges ett medlem til valgkomiteen til Generalforsamlingen i sammenslått bank for en periode på 2 år.

Valgkomiteen avga sin innstilling i mars 2025 med følgende innstilling:

Navn	Valgperiode Sunndal Sparebank	Valgperiode sammenslått bank
Odd Harry Sira ( <b>gjenvalg</b> )	2025-2028 (på valg i 2029)	2025 (på valg i 2026)
Marta Eunice Pérez ( <b>gjenvalg</b> )	2025-2028 (på valg i 2029)	2025-2026 (på valg i 2027)
Nils Johansen ( <b>gjenvalg</b> )	2025-2028 (på valg i 2029)	2025-2027 (på valg i 2028)
Maren Børset ( <b>gjenvalg</b> )	2025-2028 (på valg i 2029)	2025-2028 (på valg i 2029)
Nils Johansen ( <b>valgkomité</b> )		2025-2026 (på valg i 2027)

Anders Nedal (sign.)

Leif Hektoen (sign.)