

MØTE I VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I ROMSDAL SPAREBANK

Tidspunkt : Tirsdag 8. april 2025 kl. 15:30
Møtested : Bankens hovedkontor, Elnesvågen

Følgende fra valgkomiteen møtte:

- Magne Bugge
- Nils Berner Kvammen (deltok på Teams)
- Kerstin V. Henøen

I tillegg møtte:

- Adm. banksjef Odd Kjetil Sørgaard, sekretær for valgkomiteen

Valg av medlemmer til generalforsamlingen for sammenslått bank med Sunndal Sparebank

I henhold til vedtektene for sammenslått bank og plan for sammenslåing av Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank, skal egenkapitalbevisiere i valgmøte, velge 8 medlemmer til generalforsamlingen. Ved første gangs valg velges 4 medlemmer av egenkapitalbevisiere i Sunndal Sparebank og 4 medlemmer velges av egenkapitalbevisiere i Romsdal Sparebank.

Førstegangvalg av medlemmer til generalforsamlingen skjer før gjennomføringsdato og følger ordinære valgeregler så langt disse passer. Valgene forberedes av bankenes eksisterende valgkomiteer.

Ved første gangs valg skal følgende valgperioder gjelde for de egenkapitalbevisiervalgte medlemmene:

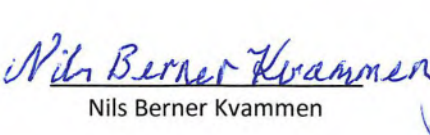
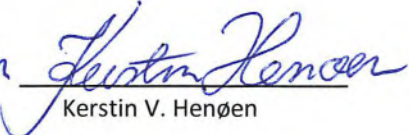
- 1 egenkapitalbevisiervalgt medlem fra hver av Partene til å velges for 1 år,
- 1 egenkapitalbevisiervalgt medlem fra hver av Partene til å velges for 2 år,
- 1 egenkapitalbevisiervalgt medlem fra hver av Partene til å velges for 3 år, og
- 1 egenkapitalbevisiervalgt medlem fra hver av Partene til å velges for 4 år.

Valgkomiteens forslag:

Følgende medlemmer foreslås til generalforsamlingen for sammenslått bank fra egenkapitalbevisiere i Romsdal Sparebank:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| • Medlem for 1 år: | May Britt Helseth, 6430 Bud |
| • Medlem for 2 år: | Kari Holland Mork, 6450 Hjelset |
| • Medlem for 3 år: | Paul Gunder Groven, 6440 Elnesvågen |
| • Medlem for 4 år: | Tor Bugge, 6460 Eidsvåg |

Møte hevet kl. 16:10

		
Nils Berner Kvammen	Kerstin V. Henøen	Magne Bugge