

VALGMØTE FOR EIERNE AV EGENKAPITALBEVIS I ROMSDAL SPAREBANK

Tidspunkt : 13. mai 2025 kl. 18:00
Møtested : Romsdal Sparebanks hovedkontor, Elnesvågen

Generalforsamlingens leder Paul Gunder Groven åpnet møtet.

Det ble opplyst om hvor mange egenkapitalbevis som var representert på møtet. I henhold til finansforetaksloven § 10-11, 1. ledd, gir hvert egenkapitalbevis en stemme.

Til stede på møtet var: Se vedlagte liste over fremmøtte egenkapitalbevisiere

Sammen med den skriftlige innkallingen med sakliste, hadde egenkapitalbevisierne fått tilsendt informasjon om de valg som skal foretas og valgkomiteens innstilling.

Adm. banksjef Odd Kjetil Sørgaard ga innledningsvis en orientering om status i fusjonsprosessen med Sunndal Sparebank inkludert status i valgprosessene til fusjonert bank.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

2. Valg av møteleder

Forslag : Paul Gunder Groven

Vedtak: Paul Gunder Groven

3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag : Gunn-Mari Kvammen og Øyvind Nerland

Vedtak : Gunn-Mari Kvammen og Øyvind Nerland

4. Valg av tellekorps:

Forslag : Kristin Henøen, Anita Pedersen og Odd Kjetil Sørgaard

Vedtak : Kristin Henøen, Anita Pedersen og Odd Kjetil Sørgaard

5. Valg av 4 medlemmer til generalforsamlingen for sammenslått bank med Sunndal Sparebank

a. Valg av ett medlem for 4 år

Valgkomiteens forslag : Tor Bugge, 6460 Eidsvåg

Andre forslag :

Vedtak : Tor Bugge

b. Valg av ett medlem for 3 år

Valgkomiteens forslag : Paul Gunder Groven, 6440 Elnesvågen

Andre forslag :

Vedtak : Paul Gunder Groven

c. Valg av ett medlem for 2 år

Valgkomiteens forslag : Kari Holland Mork, 6450 Hjelset
Andre forslag :
Vedtak : Kari Holland Mork

d. Valg av ett medlem for 1 år

Valgkomiteens forslag : May Britt Helseth, 6430 Bud
Andre forslag :
Vedtak : May Britt Helseth

Møtet hevet kl. 18:57

Paul Gunder Groven

møteleder

Gunn-Mari Kvammen

Øyvind Nerland

DELTAKERE EGENKAPITALBEVISMØTET 13. mai 2025			
Navn deltakere møte	Antall egne EK-bevis	Antall EK-bevis ihht.fullmakt	Atall EK-bevis totalt
Odd Kjetil Sørgaard	8.297		8.297
Eika Egenkapitalbevis		83.915	83.915
Anita Pedersen	500		500
F.Kristisæter AS		47.662	47.662
Nils Berner Kvammen	7.000		7.000
Gunn-Mari Kvammen	1.480		1.480
Bernt Omar Hansgård	23.592		23.592
Tor Bugge	64.092		64.092
Marit Bugge		1.831	1.831
Marvin Bugge		6.336	6.336
Tone Lindseth	1.045		1.045
Hildegunn Moen	8.049		8.049
Audun Myklebostad	4.528		4.528
Øyvind Nerland	2.837		2.837
Svein Magne Melsæter	2.900		2.900
Tormod Flataker	6.798		6.798
Paul Groven	35		35
FK Invest AS		62.577	62.577
Kristin Henøen	4.572		4.572
Geir Kåre Gangstad		809	809
Petra Haukås Male	368		368
Evelyn Bolli	351		351
			-
			-
Sum	136.444	203.130	339.574
I % av total	4,90 %	7,29 %	12,18 %
Antall EK-beviseiere representert:	22		
Antall EK-beviseiere oppmøtt:	16		