

Til Egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank

Trondheim, 2. februar 2026

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank

Tirsdag 17. februar 2026 kl. 17:00 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

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 og være registrert i banken innen 16. februar 2026. Bruk vedlagte påmeldingsskjema.

Det utbetales ikke honorar / reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

Innkallingen sendes samtlige registrerte egenkapitalbevisiere.

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 9. januar 2026.

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 ett medlem og ett varamedlem som er på valg:

1. Medlem Torgrim Fridtjofsen Schnitler (2022-2026) Tar gjenvalg.
2. Varamedlem Lars Høyem (2022-2026) Tar ikke gjenvalg

Sittende medlemmer er Finn Roger Buan (2025-2029) , Per Magne Tronvoll (2025-2029), Ann Kristin Ulstad (2025-2029) 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 Torgrim Fridtjofsen Schnitler (2026-2030)
2. Varamedlem Asbjørn Braa (2026-2030)

Trondheim, 9. januar 2026.

Ferhat Guven

Lotte Lind

Per Magne Tronvoll

Julius Maske

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede egenkapitalbeviser i Nidaros Sparebank vil delta i valgmøte for egenkapitalbevisere tirsdag 17. februar 2026 kl. 17:00 i Nidaros Sparebanks lokaler i Gryta 2, Trondheim

Egenkapitalbeviserens 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 mandag 16.02.25 kl. 15.30 pr e-post: 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, tirsdag 17. februar 2026 kl 17:00.

_____, den _____
Underskrift

(Navn med blokkbokstaver)

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

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 mandag 16.02.25 kl. 15.30 pr e-post: ch@nidaros-sparebank.no. Fullmakten kan også innen samme tidspunkt overleveres i bankens lokaler i Klæbu eller i Gryta.