

Drangedal 10. februar 2021

INNKALLING TIL VALGMØTE

Det kalles herved inn til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Drangedal Sparebank

Onsdag 24. februar 2021 kl 18.00 digitalt møte på Microsoft teams.

Registrering av EK-bevisiere og stemmeberettigede på teams fra kl 17.45

Påmelding innen mandag 22. februar 2021 til epost:
ekbevis@drangedal sparebank.no eller telefon 35997400. Husk å oppgi
epostadresse ved påmelding. Du vil i forkant av møtet motta innkalling til
møte via teams.

Agenda

1. Åpning av møtet v/forstanderskapets leder Tyke Tveit
2. Opprettelse og godkjenning av stemmelister
3. Valg av møteleder og referent
4. Godkjenning av dagsorden
5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
6. Valg til forstanderskap:
 - 1 medlem for 4 år (2021–2025)
 - 1 medlem til bankens hoved valgkomite for 2 år (2021–2023)
 - 1 varamedlem til bankens hoved valgkomite for 2 år (2021–2023)
7. Valg av medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisierne:
 - Valg av 2 medlemmer for 2 år (2021–2023)
 - Valg av 1 varamedlem for 2 år (2021–2023)

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettiget ved valget er egenkapitalbevisiere registrert i Verdipapirsentralen (VPS) pr. 24. februar 2021. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Antall egenkapitalbevis i banken er 400.000.

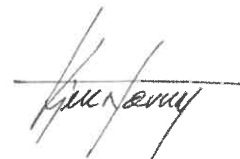
Egenkapitalbevisiere som møter via fullmektig, må sende inn vedlagte fullmaktsskjema utfylt og undertegnet stand innen 22. februar 2021, til bankens lokaler eller epost: ekbevis@drangedal sparebank.no

Vel møtt !

Med vennlig hilsen

Sign.

Tyke Reidar Tveit
Forstanderskapets leder



Kjell Nærum
Adm.banksjef

En alliansebank i **eika.**

Protokoll fra teams/video møte i Ek-bevis eiernes valgkomite – onsdag 27.1.21 og fredag 29.1.21

Tilstede: Per Rinde, Kjell Skarpodde og Inger Wenche Kåsene

Referent: Kjell Nærum

1. Leder av valgkomiteen Per Rinde ønsket velkommen til møtet.
2. Møtet startet med å gjennomgå;
 - instruks for egenkapitaleiernes valg
 - instruks for valgkomiteen for egenkapitaleiernes valg
 - kriterier for utvelgelse, bakgrunn og kompetanse, samt begrunnet innstilling
3. Komiteen gikk igjennom hvilke oppgaver komiteen har i år – det vil si hvem som er på valg og sette opp en innstilling.
4. Komiteen har følgende innstilling til Eiermøtet med valg, for Ek-bevis eierne i Drangedal Sparebank;

Forstander for 4 år:

På valg: valgt ved loddtrekning

- Anne Signe Strandskogen

Forslag:

- Anne Signe Strandskogen

Som medlem av valgkomiteen for 2 år:

På valg:

- Per Rinde
- Wenche Inger Kåsene

Forslag:

- Wenche Inger Kåsene
- Aud Wefald

Som varamedlem av valgkomiteen for 2 år

På valg:

- Aud Wefald

Forslag:

- Ole Johnny Roaldstad

Som leder av valgkomiteen for 1 år

På valg:

- Per Rinde

Forslag:

- Kjell Skarpodde

Som medlem av banken hoved valgkomite for 2 år

På valg:

- Tor Peder Lohne

Forslag:

- Tor Peder Lohne

Som varamedlem av bankens hoved valgkomite for 2 år

På valg:

- Aud Wefald

Forslag:

- Aud Wefald

Møtet slutt !



Per Rinde



Kjell Skarpodde



Inger Wenche Kåsene

Drangedal Sparebank
c/o ass. banksjef
Strandgt. 8
3750 Drangedal
Mail: ekbevis@drangedalsparebank.no

FULLMAKT.

Undertegnede fullmaktsgiver

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Adresse med blokkbokstaver

som eier egenkapitalbevis i Drangedal Sparebank gir herved

.....
Navn på den fullmakten er gitt til (blokkstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøtet for egenkapitalbevisiere onsdag 24. februar 2021, kl. 18:00.

.....
Sted og dato

.....
Forpliktende underskrift

Denne fullmakten benyttes kun dersom egenkapitalbevisiere ikke selv møter. Navnet på den som skal møte som fullmektig, må angis i fullmakten. Blankofullmakter er ugyldige.

Fullmakten returneres i utfylt stand og må være mottatt innen mandag 22. februar 2021.