

## Valgmøte for egenkapitalbevisiere i Aurskog Sparebank

Den 29. januar 2020 kl. 19.30 holdt egenkapitalbevisierne i Aurskog Sparebank valgmøte i Aurskog Sparebanks hovedkontor, 1930 Aurskog.

### 1. Åpning

Styrets leder Jan H. Skøld åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkalling med saker til behandling var sendt samtlige egenkapitalbevisiere i brev av 8. januar 2020. Videre var møtet kunngjort i Indre Akershus Blad 10. januar 2020, ved oppslag på bankens hjemmeside og ved børsmelding. Ingen hadde innvendinger til innkallingen eller til dagsorden, og møtet ble erklært for lovlig satt.

#### 1.1 Valg av møteleder

Representantskapets leder Erik Gangnæs ble foreslått og valgt til møteleder.

Frammøtte egenkapitalbevisiere inkludert fullmakter representerte 619.545 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 43 stemmeberettigede.

Fra styret møtte Jan H. Skøld, Tove Nyhus, Kjell-Tore Skedsmo, Eivind Landsverk, Inger-Lise M. Nøstvik og Christine Melleby.

Fra administrasjonen møtte administrerende banksjef Evy Ann Hagen, ass. banksjef Andreas Halvorsrud Glende og risk manager Karl-Olaf Aannerud.

#### 1.2 Valg av to personer til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Berit O. Olberg og Amund Granli.

### 2. Valg

Valgkomitéens leder Bjørn Sauge orienterte om gjeldende stemmerettsregler, valgkomitéens innstilling og overlot ordet til møteleder som forestod valget.

- ✓ Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.
- ✓ Banken har ingen stemmerettsbegrensninger utover det som ligger i lovverket.

Valgkomitéen, som består av Bjørn Sauge (leder), Arild Fossen, Knut Arne Lybæk og Gina Sauge, hadde avholdt møte 12. november 2019 og utarbeidet forslag til kandidater. Dette forslaget var tilgjengeliggjort samtidig med innkallingen til valgmøtet.

#### 2.1 Valg av tre medlemmer til representantskapet for to år

På valg: Annikken Eid, Svein Kallum og Anne Gro N. Waaler.  
Valgkomiteens forslag: Annikken Eid, Svein Kallum og Anne Gro N. Waaler.  
Alternative forslag: Ingen  
Valgt ble: Annikken Eid, Svein Kallum og Anne Gro N. Waaler.

#### 2.2 Valg av ett varamedlem til representantskapet for to år

På valg: Johan Andresen.  
Valgkomiteens forslag: Johan Andresen.  
Alternative forslag: Ingen  
Valgt ble: Johan Andresen.

Valgene var enstemmig.

Møtet ble hevet kl. 19:39.

Erik Gangnæs (sign)

Berit O. Olberg (sign)

Amund Granli (sign)