

Representantskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Ekstern revisor
Intern revisor

Deres ref.

Vår ref.

Trondheim,
30. oktober 2019

Innkalling til møte/seminar i representantskapet onsdag 20. og torsdag 21. november

Det innkalles med dette til møte i representantskapet i SpareBank 1 SMN. Møtet holdes i bankens lokaler i Søndregt. Trondheim

Det blir enkel servering kl. 14.30. Møtet starter 15.00 og avslutter kl. 12.00 den 21. november med lunsj.

Dagsorden:

- SAK 1** **Åpning av møtet ved representantskapets leder**
- SAK 2** **Opprettelse av fortegnelse over representanter som møter**
- SAK 3** **Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- SAK 4** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- SAK 5** **Saker for behandling:**
 - Representantskapets rolle
 - Styret og konsernsjefen orienterer om aktuelle saker
 - Regnskap per 3. kvartal 2019
 - Banken – eiermodellen og samfunnsutbyttet
 - Andre saker
- SAK 6** **Sparebankenes samfunnsrolle**
Adm. direktør Ole Morten Geving, Sparebankforeningen

SAK 7 Norske banker i front på teknologisk utvikling

Presentasjon ved konsernsjef Jan-Frode Janson samt viseadministrerende direktør i VIPPS Elisabeth Haug.

Middag 20. november 2019

Rett etter møtet den 20. november blir det middag.

Egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har per dagen for denne innkalling utstedt 129.836.443 egenkapitalbevis. Representantskapet har 32 faste medlemmer som hver har én stemme.

Saksdokumenter og forslag til beslutninger

Denne innkallingen og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelige på www.smn.no senest den 21. dagen før dagen for representantskapsmøtet.

Påmelding

Du vil motta en egen epost vedrørende påmelding til møtet. Vi ser helst at du svarer via påmeldingslinken. Tilbakemelding bes gitt så snart som mulig og senest innen 11. november 2019 kl 12.00 slik at varamedlem eventuelt kan innkalles.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SMN

Kjell Bjordal
styreleder

Jan-Frode Janson
konsernsjef