

Til
Eiere av egenkapitalbevis i Romsdal Sparebank

Dato
31. januar 2023

Innkalling til valgmøte for eiere av egenkapitalbevis i Romsdal Sparebank

De innkalles herved til møte for valg til bankens generalforsamling blant egenkapitalbeviserne.

Tid : Onsdag 15. februar 2023 kl. 18:00
Sted : Romsdal Sparebanks hovedkontor, Elnesvågen

Følgende valg skal gjøres:

1. Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen for 2023 – 2026, jfr. bankens vedtekter § 3-1 og instruks for valgkomite egenkapitalbevisere
2. Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for 2023 – 2026, jfr. bankens vedtekter § 3-1 og instruks for valgkomite egenkapitalbevisere
3. Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for 2023 – 2024, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og instruks for valgkomite egenkapitalbevisere
4. Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne for 2023 – 2024, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og instruks for valgkomite egenkapitalbevisere

Valgkomiteens forslag følger vedlagt.

Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Alle eierne av registrerte egenkapitalbevis har stemmerett, og det kan avlegges stemme som fullmektig forutsatt at dette registreres før avstemmingen starter, jf. forskriftens § 5, 1. punktum.

Det vil i møtet også bli gitt en kort orientering om bankens drift og resultat i 2022. Enkel servering.

De som ønsker å delta på valgmøte må gi beskjed på vedlagte påmeldingsskjema **innen mandag 13. februar 2023 kl. 12:00.**

Vi ønsker alle sammen vel møtt.

Med hilsen
Romsdal Sparebank
Svein Lodve Sandblåst
Leder av generalforsamlingen

Vedlegg:

- Valgkomiteens innstilling (protokoll fra valgkomitemøte 23.01.2023)
- Påmeldingsskjema
- Fullmaktsskjema