

## Protokoll for valgmøte

Det er avholdt valgmøte for egenkapitalbeviserne i **Skue Sparebank den 7. februar 2019 kl. 18.00**, med stemmested bankens lokaler, Geilo. Innregistrering fra kl. 17:30.

### Saksliste

#### Sak 1 Valg av møteleder

Enstemmig valgt, møtet ble ledet av Randi Jorde, medlem valgkomiteen.

#### Sak 2 Godkjenne innkalling og oppmøte

Egenkapitalbeviserne er innkalt pr. brev, melding er sendt Oslo børs, annonse er sendt vedtatte aviser og publisert på bankens hjemmeside.

Innkalling godkjent.

Fra egenkapitalbeviserne har det møtt en -1- eiere som kan avgi sine stemmer, og som fyller vilkårene for å være stemmeberettigede, samt at oppmøtt var tildelt fullmakt med instruks. Fra egenkapitalbeviserne er det avgitt fullmakter til andre fremmøtte, det er møtt en -1- etter kun tildelt fullmakt.

Liste over fremmøte ligger som vedlegg til protokollen.

#### Sak 3 Valg av en personer til å signere protokollen sammen med møteleder

Enstemmig valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder er: Beate Gjesdal Juven

#### Sak 4 Valg av ett varamedlem forstanderskapet, periode 2019 - 2022

*Det ble enstemmig vedtatt avstemning med stemmetegn.*

Innstilling fra valgkomiteen i prioritert rekkefølge er lagt ved innkallingen til valgmøtet og har vært tilgjengelig ved bankens hjemmeside, ved melding til Børsen, samt fremlagt på møtet.

Det ble ikke satt frem forslag i møtet og det ble holdt avstemning blant innstilte kandidater.

Vedtak:

Marit Livgård Tandberg, ble enstemmig valgt fra egenkapitalbeviserne som varamedlem til forstanderskapet valgperioden 2019 – 2022.

Stemmene er avgitt og behandlet i henhold til krav i lov, vedtekter og instruks for SKUE Sparebank.

Protokollen ble lest opp for godkjenning.

**Valgmøtet ble avsluttet kl. 18.05**



Randi Jorde



Beate Gjesdal Juven

**Stemmeberetigede - valg møte egenkapitalbevisiere Skue Spb**

878

Stemmeberettiget: 07.02.2019  
 Valgmetedato: 07.02.2019  
 Frist påmelding: 05.02.2019  
 Totalt antall egenkapitalbevis 1.900.000  
 Eierandelskapital 57.000.000

Egenkapitalbevis eieres navn	Stemmeberettiget representant	Egne egenkapitalbevis	Fullmaktsgivere	egenkapitalbevis iflg. Fullmakt	Antall stemmer totalt av alle EKB	Antall stemmer i % totalt av alle påmeldte	Antall stemmer i % totalt av påmeldte	Flagging vphl. § 4-3	informasjon
Jordie Bandi	Glene Hans Kristian	100	725	164007	8.63195	87.34	87.3		Meldt forfall
Vikabo Sjurid				725	0.03816	0.43	0.4		Instruks, ikke krav til flagging
Eika Egenkapitalbevis	Jordie Bandi (valgkomite)	100	163907	163907		0.00	0.0		
Tveuge Marie	Juven Beate G.	0	750	750		0.00	0.0		Forstanderskapets sekretær
Bråfven Nils Halvard	Juven Beate G.	0	3000	3000	0.19737	2.23	2.2		Forstanderskapets sekretær
						0.00	0.0		
						0.00	0.0		
						0.00	0.0		
						0.00	0.0		
						0.00	0.0		
						0.00	0.0		
						0.00	0.0		
<b>Sum påmeldte</b>		<b>200</b>	<b>168382</b>	<b>168382</b>	<b>8.9</b>	<b>100</b>	<b>100.0</b>		

**§ 4-3. Flagging av ernerv av større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter**

- (1) Hvis en aksjeeier eller annen persons andel av aksjer og/eller rettigheter til aksjer når opp til, overstiger eller faller under 5 prosent, 10 prosent, 15 prosent, 20 prosent, 25 prosent, 50 prosent, 75 og 90 prosent av aksjekapitalen eller en tilsvarende andel av stemmene som følge av ernerv, avhendelse eller annen omstendighet, skal vedkommende gi melding til utstederen og til Finansstilsynet eller den Finansstilsynet utpeker.
- (2) Like med aksjer og/eller rettigheter til aksjer regnes stemmerettigheter til aksjer som kan utøves med grunnlag i
  1. avtale eller lov om finansiell sikkerhetsstillelse § 3 og 4, såfremt sikkerhetsbrev overfor sikkerhetsstiller erklærer at han har til hensikt å stemme for aksjene,
  2. fullmakt hvor det ikke foreligger instruks fra aksjeeieren, og
  3. avtale etter allmennaksjeloven § 4-2.
- (3) Innlån av aksjer og tilbakelevering av aksjer til utlåner skal regnes som ernerv og avhendelse i forhold til denne paragraf.
- (4) Som rettighet til aksjer regnes i denne paragraf lån som nevnt i aksjeloven § 11-1 og allmennaksjeloven § 11-1, tegningsretter, opsjoner på kjøp av aksjer og tilsvarende rettigheter.
- (5) Like med vedkommendes egne aksjer, rettigheter til aksjer eller stemmerettigheter som nevnt i annet ledd regnes
  1. aksjer eller rettigheter til aksjer som eies eller erverves eller avhendes av nærstående som nevnt i § 2-5 og
  2. stemmerettigheter til aksjer som nevnt i annet ledd som innehas av eller overføres til nærstående som nevnt i § 2-5 eller ved opphav av slike rettigheter
- (6) Melding etter denne paragraf skal gis straks etter at avtale om ernerv eller avhendelse er inngått, eller vedkommende blir kjent med eller burde ha blitt kjent med annen omstendighet som fører til at vedkommende når, passerer eller faller under en terskel i første ledd.
- (7) Denne paragrafen og forskrifter fastsatt i medhold av denne paragrafen gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis. Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder ikke for handter foretatt av EDS-sentralbank og Den europeiske sentralbank i en kortvarig periode under forutsetning av at aksjetenes stemmerett ikke benyttes.
- (8) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om flagging, herunder bestemmelser om
  1. annen omstendighet som nevnt i første ledd,
  2. at denne paragraf skal gjelde for stemmerettigheter til aksjer som ikke omfattes av annet ledd nr. 1 til 3, og
  3. konsolidering av eierandeler.
- (9) Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra reglene i denne paragraf.
  0. Ernervt ved lov nr. 10 juni 2009 nr. 45 (år. 21 des 2009 (ålg. res. 18 des 2009 nr. 1603), 22 juni 2012 nr. 35 (ålg. 1 juli 2012 (ålg. res. 22 juni 2012 nr. 356)), endret paragrafnummer fra § 4-2, 19 apr. 2013 nr. 15 (år. 1 juni 2013 (ålg. res. 19 apr 2013 nr. 395)).

Bædo, 7/2-2019