

PROTOKOLL MØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE I FLEKKEFJORD SPAREBANK 29.08.2024

Den 29. august 2028 kl 18:00 ble det avholdt møte for egenkapitalbeviserne i Flekkefjord Sparebank. Møtet ble avholdt på Grand Hotell i Flekkefjord.

Det var representert 119.978 egenkapitalbevis på møtet. Dette tilsvarer ca. 8,0 % av totale utstedte egenkapitalbevis i banken.

Til behandling forelå følgende saker:

1 Åpning av møtet

Generalforsamlingen har foreløpig ikke vedtatt instruks for egenkapitalbeviserens valg av representanter til generalforsamlingen eller for valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen. Møtet åpnes derfor av generalforsamlingens leder, og gjennomføres for øvrig i tråd med bestemmelsene i utkast til instruks for egenkapitalbeviserens valg av representanter til generalforsamlingen.

Generalforsamlingens leder oppretter en oversikt over møtende eiere av egenkapitalbevis, samt eventuelle fullmektiger for eierne med oversikt over hvor mange stemmer hver av dem representerer.

2 Valg av møteleder

3 Valg av 2 møtedeltakere til å undertegne protokollen

4 Valg av 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg

Medlemmene og varamedlemmet til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg skal velges av og blant egenkapitalbeviserne som møter på egenkapitalbevisermøtet.

5 Eventuelt

Referat av saker til behandling:

1 Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av generalforsamlingens leder, Thor Eivind Fosse, som også ønsket velkommen. Fosse opprettet en oversikt over møtende eiere av egenkapitalbevis, samt fullmektiger for eierne. Han informerte videre om antall representerte egenkapitalbevis (119.978), samt andel representerte bevis av det totale utstedte volumet (ca. 8,0 %).

2 Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder, Thor Eivind Fosse, ble valgt som møteleder.

3 Valg av 2 møtedeltakere til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen ble valgt: Marcus Gürgen og Olaug Lillian Gyland.

4 Valg av 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg

Det ble foreslått følgende 3 medlemmer og 1 varamedlem som enstemmig med ble vedtatt:

- Mariann Hetland
- Stein Ragnar Emsøy
- Ernst A. Eik
- Marcus Gürgen (varamedlem)

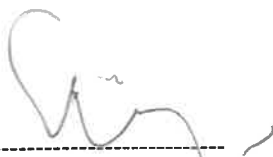
Valgkomiteen velger selv komiteens leder. Administrasjonen i banken ettersender utkast til instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeveiseierne.

5 Eventuelt

Det forelå ingen saker under eventuelt.

Møteleder takket for møtet som ble avsluttet ca. 18:25.

Flekkefjord, 29.08.2024



Marcus Gürgen



Olaug Lillian Gyland