

PROTOKOLL MØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE I FLEKKEFJORD SPAREBANK 28.11.2024

Den 28. november 2024 kl 18:00 ble det avholdt møte for egenkapitalbeviserne i Flekkefjord Sparebank. Møtet ble avholdt på Maritim Fjordhotell i Flekkefjord.

Det var representert 38.411 egenkapitalbevis på møtet. Dette tilsvarer ca. 2,6 % av totale utstedte egenkapitalbevis i banken.

Til behandling forelå følgende saker:

1 Åpning av møtet

Generalforsamlingen har foreløpig ikke vedtatt instruks for egenkapitalbevisernes valg av representanter til generalforsamlingen eller for valgkomiteen for egenkapitalbevisernes valg av medlemmer til generalforsamlingen. Møtet åpnes derfor av generalforsamlingens leder, og gjennomføres for øvrig i tråd med bestemmelsene i utkast til instruks for egenkapitalbevisernes valg av representanter til generalforsamlingen, vedlagt som Vedlegg 3.

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 representanter til bankens generalforsamling

Det skal velges fire egenkapitalbevisere til bankens generalforsamling og tre varamedlemmer.

Forslag fra valgkomiteen for egenkapitalbevisere som foreslås som medlem av bankens generalforsamling:

Eivind Reisvaag Sunde (Farsund)

Ingrid Ovedal (Flekkefjord)

Odd Ragnar Hovland (Egersund)

Unni Rudolfsen (Flekkefjord)

Forslag fra valgkomiteen for egenkapitalbevisere som foreslås som varamedlemmer av bankens generalforsamling:

Bente Egenes Haugland (Kvinesdal)

Alf Ingvar Tengs (Egersund)

Jan Inge Strømland (Flekkefjord)

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.

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: Anita Johannessen og Jan Inge Strømmland.

4 Valg av 4 medlemmer og 3 varamedlem til bankens generalforsamling

Egenkapitalbevisiere som ble foreslått av egenkapitalbevisierens valgkomite som medlem av bankens generalforsamling ble enstemmig vedtatt:

Eivind Reisvaag Sunde (Farsund)

Ingrid Ovedal (Flekkefjord)

Odd Ragnar Hovland (Egersund)

Unni Rudolfsen (Flekkefjord)

Egenkapitalbevisiere som ble foreslått av egenkapitalbevisierens valgkomite som varamedlem av bankens generalforsamling ble enstemmig vedtatt:

Bente Egenes Haugland (Kvinesdal)

Alf Ingvar Tengs (Egersund)

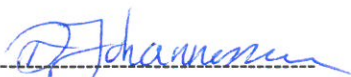
Jan Inge Strømmland (Flekkefjord)

5 Eventuelt

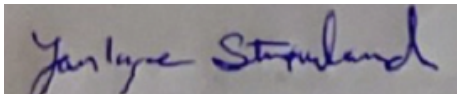
Det forelå ingen saker under eventuelt.

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

Flekkefjord, 28.11.2024



Anita Johannessen



Jan Inge Strømmland