

PROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

I

LILLESTRØMBANKEN

Det ble avholdt valgmøte for egenkapitalbevisiere i LillestrømBanken den 12. februar 2020 kl. 16.30 i LillestrømBanken sine lokaler i Lillestrøm.

Møtet ble åpnet av generalforsamlingens leder Erik Holsten.

Frammøtte egenkapitalbevisiere inkludert fullmakter representerte 64.374 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 11 stemmeberettigede, av totalt 1.000.000 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble sendt ut 29. januar 2020.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Saker:

Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

- a) Opptegnelse av frammøtte
- b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- c) Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Egenkapitalbevisierne traff slikt enstemmig vedtak:

- «Innkalling og dagsorden ble godkjent.»
- «Erik Holsten ble valgt som møteleder.»
- «Nina K. Fylling ble valgt som protokollfører.»
- «Arnt Vidar Jensen og Bjørn-Erik Børresen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.»

Sak 2 Valg 2020

Egenkapitalbevisierens valgkomité avholdt telefonmøte 16. desember 2019, og utarbeidet innstilling som ble vedlagt innkallingen til møtet. Møteleder la frem valgkomiteens innstilling i møtet. Det ble informert om at Per Poulsen, som var innstilt som medlem til valgkomiteen for EK-bevisierne, har trukket seg. Valgkomiteen innstiller på Bjørn-Erik Børresen som medlem i Poulsen sitt sted. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.

a) Valg av ett medlem til generalforsamlingen (2020-2024)

På valg: Erik Holsten
Valgkomiteens forslag: Erik Holsten
Valgt ble: Erik Holsten

b) Valg av ett varamedlem til generalforsamlingen (2020-2024)

På valg: Bjørn Svindal
Valgkomiteens forslag: Bjørn Svindal
Valgt ble: Bjørn Svindal

c) Valg av ett medlem til generalforsamlingens valgkomité (2020-2022)

På valg: Erik Holsten

Valgkomiteens forslag: Erik Holsten

Valgt ble: Erik Holsten

d) Valg av ett varamedlem til generalforsamlingens valgkomité (2020-2022)

På valg: Aksel Nilsen Huser

Valgkomiteens forslag: Aksel Nilsen Huser

Valgt ble: Aksel Nilsen Huser

e) Valg av tre medlemmer til EK-beviseiernes valgkomité (2020-2022)

På valg: Morten E. Huser, Pål W. Larsen og Per Poulsen

Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen

Tarje Braaten innstilles som leder.

Valgt ble: Tarje Braaten (leder), Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen

f) Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomité (2020-2022)

På valg: Tarje Braaten og Anita Borgvang

Valgkomiteens forslag: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser (rangert etter møteplikt)

Valgt ble: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser (rangert etter møteplikt)

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 16.47.

Etter møtet ble bankens 4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap for 2019 presentert.

Erik Holsten
Leder i generalforsamlingen

Arnt Vidar Jensen

Bjørn-Erik Børresen