

Til Egenkapitalbevisere
i Sparebanken Møre

web.lumiagm.com

Møte ID: 139-731-701

Ref.nr.:

PIN-kode:

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisere i Sparebanken Møre

Det innkalles herved til valgmøte for egenkapitalbevisere i Sparebanken Møre **onsdag 06.03.2024 kl. 17.00**. Valgmøtet vil avholdes digitalt via systemløsningen Lumi AGM.

Sakliste:

- 01/24 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
- 02/24 Opprettelse av fortegnelse over egenkapitalbevisere som deltar enten selv eller via fullmakt
- 03/24 Valg av møteleder
- 04/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 05/24 Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder
- 06/24 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling
- 07/24 Valg av medlem til egenkapitalbeviserens valgkomite

Saksdokumenter til møtet er tilgjengelig på bankens hjemmeside sbm.no/valg.

Stemmer og stemmerett

Du er registrert med følgende antall egenkapitalbevis ved innkalling: _____ og stemmer for det antall som er registrert i eierregisteret i VPS per 28.02.2024. Hvert egenkapitalbevis utgjør én stemme. Antall egenkapitalbevis utstedt av banken er 49.434.770.

Forhåndsstemming og registrering av fullmakter

Forhåndsstemming og registrering av fullmakter gjøres på en av følgende måter:

- Ved innsending av vedlagte «*Blankett for registrering per post eller e-post*».
- Digitalt via sbm.no/valg. Bruk ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst i innkallingen.
- Digitalt via VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*.

Dersom du velger å forhåndsstemme eller registrere fullmakt digitalt, vil du når du er innlogget se ditt navn, **ref.nr, PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«**Meld på**» – Det er ikke nødvendig med påmelding i forkant av møtet, da møtet avholdes digitalt.

«**Forhåndsstem**» – Her angir du din forhåndsstemme.

«**Avgi fullmakt**» – Her kan du gi fullmakt til generalforsamlingens leder eller en annen person.

«**Avslutt**» – Trykk her om du ikke ønsker å gjøre noen registrering.

Frist for forhåndsstemming og registrering av fullmakter er **04.03.2024 kl. 16.00**. Blanketter som sendes per e-post eller post må være mottatt innen samme frist.

Deltakelse på valgmøtet

Egenkapitalbevisiere trenger ikke melde seg på i forkant, men må være logget på den tekniske løsningen innen valgmøtet starter for å kunne delta med stemmerett. Innloggingen åpner én time før møtestart.

Innlogging skjer via web.lumiagm.com/139731701. Bruk ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst i innkallingen.

En veiledning til hvordan du deltar og stemmer digitalt er tilgjengelig på bankens hjemmeside sbm.no/valg.

Egenkapitalbevisiere som ikke finner ref.nr. og PIN-kode er velkommen til å kontakte DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (08.00-15.30).

Med vennlig hilsen

SPAREBANKEN MØRE



Jan Kåre Aurdal

leder av generalforsamlingen



Trond Lars Nydal
adm. direktør

Blankett for registrering per post eller e-post

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **04.03.2024 kl. 16.00**. Dersom egenkapitalbeveiere er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

_____ sine egenkapitalbevis ønskes representert på valgmøtet for egenkapitalbeveiere i Sparebanken Møre 06.03.2024 som følger (kryss av):

- Fullmakt uten stemmeinstruks til generalforsamlingens leder eller den han bemyndiger**
(ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til generalforsamlingens leder eller den han bemyndiger**
(kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Forhåndsstemmer**
(kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til**
(ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Fullmektig som ikke selv er egenkapitalbeveier, må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08.00 – 15.30) for påloggingsdetaljer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda valgmøte for egenkapitalbeveiere 2024		For	Mot	Avstå
Sak 01/24	Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder			
Sak 02/24	Opprettelse av fortegnelse over egenkapitalbeveiere som deltar enten selv eller via fullmakt			
Sak 03/24	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 04/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 05/24	Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 06/24	Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling			
	A. Mette Brit Bjordal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B. Jan Petter Larsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C. Tor Einar Olsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	D. Trude Wenaas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E. Leif-Arne Langøy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 07/24	Valg av medlem til egenkapitalbeveierens valgkomite			
	A. Ann Magritt Bjåstad Vikebakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Egenkapitalbeveierens underskrift

Veiledning for digital deltakelse på valgmøtet 06.03.2024

Valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre gjennomføres onsdag 06.03.2024 kl. 17.00 som et digitalt møte via systemløsningen Lumi AGM.

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar i møtet.

Egenkapitalbevisierne har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer om hvordan du kan forhåndsstemme og gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på valgmøtet for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

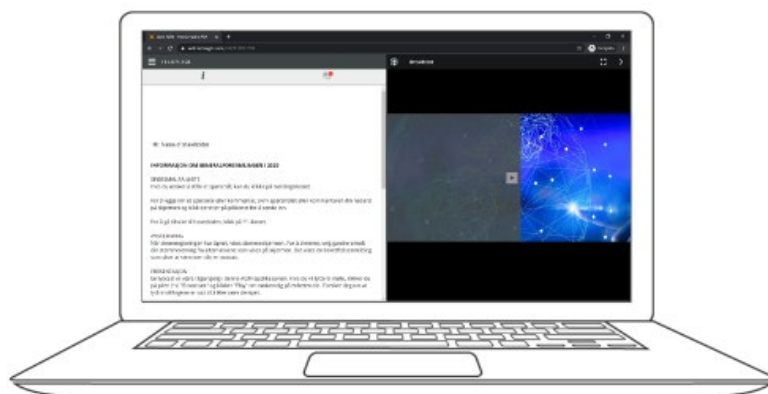
Forvalterregistrerte egenkapitalbevisiere: Egenkapitalbevis som er holdt på en forvalterkonto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

Ta kontakt ved spørsmål

Egenkapitalbevisiere som ikke finner ref.nr. og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål, er velkommen til å kontakte DNB Bank Verdipapirservice: Telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), e-post: genf@dnb.no.

Slik deltar du på valgmøtet

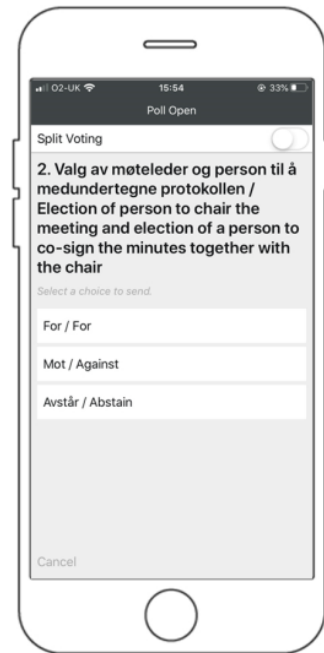
- Egenkapitalbevisiere trenger ikke melde seg på i forkant, men må være logget på den tekniske løsningen innen valgmøtet starter for å kunne delta med stemmerett.
- For å kunne delta må du gå inn på følgende nettside via smarttelefon, nettbrett eller pc: web.lumiagm.com.
- Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes. Du vil ha muligheten til å logge inn én time før valgmøtet starter.
- Tast inn Meeting ID: **139-731-701** og klikk på «Bli med på møtet». Du må deretter identifisere deg med ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst til høyre på innkallingen til valgmøtet. Ref.nr og PIN-kode er også tilgjengelig gjennom VPS Investortjenester (velg Hendelser – Generalforsamling – ISIN).
- Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til valgmøtet. Her finner du informasjon fra banken, mulighet for å stille spørsmål og følge valgmøtet. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.



Slik avgir du stemme

AVSTEMMING

- Når valgmøtet starter, vil alle saker være åpne for avstemming. Saker lukkes etter hvert som de behandles.
- Ved å klikke på stemmeikonet, går du videre til sakene på agendaen og avstemmingsvalg på de enkelte sakene.
- For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.
- For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere.
- Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.
- Om du har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil du ikke få muligheten til å stemme, men kan likevel følge møtet og skrive meldinger.



Slik stiller du spørsmål

MELDINGER

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av egenkapitalbeviserne under hele valgmøtet enten skriftlig eller muntlig.

Skriftlige spørsmål:

- Dersom du ønsker å sende inn spørsmål til sakene på agendaen skriftlig, velg meldingsikonet.
- Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send-knappen.
- Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av ev. upassende språk.
- Alle egenkapitalbevisere som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn.

Muntlige spørsmål:

- Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig, trykker du på knappen «be om ordet» i direktesendingen.
- Ved å trykke på «be om ordet» tas du til et venterom hvor vi sjekker at dette fungerer teknisk for deg. Møteleder får så beskjed om at du ønsker ordet og vil gi beskjed når du får snakke.

Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbeviserne har 17 medlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges fire medlemmer for fire år (2024-2027, nyvalg 2028) og ett medlem for tre år (2024-2026, nyvalg 2027).

Medlemmer som står på valg i 2024 er:

Mette Brit Bjordal, Molde
Jan Petter Larsen, Ålesund
Tor Einar Olsen, Volda
Trude Wenaas, Nottwil (Sveits)

Per Espen Langøy, Tennfjord ble valgt inn i generalforsamlingen i 2023 med en valgperiode på fire år, og står således på valg i 2027. Han starter imidlertid i ny jobb i Sparebanken Møre 1. mars 2024 og trer derfor ut av sitt verv som medlem til generalforsamlingen.

Øvrige medlemmer er:

Maria Remøy Aurvåg, Leinøy
Gry Marit Eikremsvik, Skodje
Paulus Giørtz, Ålesund
Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund
Roy Kjørsvik, Molde
Øivind Kvammen, Ålesund
Terje Langlo, Stranda
Lars Martin Lunde, Oslo
Karin Marie Midthaug, Molde
Christin Pedersen, Ålesund
Åsmund Skår, Nesbru
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbeviserens valgkomite innstiller på at følgende medlemmer velges til generalforsamlingen for perioden 2024-2027, nyvalg i 2028 (i alfabetisk rekkefølge):

Mette Brit Bjordal, Molde
Jan Petter Larsen, Ålesund
Tor Einar Olsen, Volda
Trude Wenaas, Nottwil (Sveits)

og følgende medlem velges til generalforsamlingen for perioden 2024-2026, nyvalg 2027:
Leif-Arne Langøy, Brattvåg

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Finn Moe Stene (leder), Karin Marie Midthaug og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk.

Valg av medlem til egenkapitalbevisierens valgkomite

På valg som medlem til egenkapitalbevisierens valgkomite er:

Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid

Medlemmer som ikke er på valg er:

Finn Moe Stene, Stjørødal (leder)

Karin Marie Midthaug, Molde

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbevisierens valgkomite innstiller på at følgende medlem gjenvelges for perioden 2024-2025, nyvalg 2026:

Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Finn Moe Stene (leder), Karin Marie Midthaug og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk.