



PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I RØROSBANKEN

Det ble avholdt egenkapitalbevisiemøte i RørosBanken den 2. mars 2022 kl. 18.00 på RørosBankens kantine for valg av medlemmer og varamedlem til RørosBankens forstanderskap.

I tillegg valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne i RørosBanken.

Møtet ble åpnet og ledet av forstanderskapets leder Kari Reiten.

Fortegnelse over møtende egenkapitalbevisiere og fullmektiger, er inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. 19.200 egenkapitalbevis fordelt på 7 eiere (herav 3 med fullmakt) var representert av totalt 700 000 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling var sendt ut ved mail og brev av 21.02.2022. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Jon Faste Strømmevold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1/2022: Valg av medlemmer og varamedlemmer blant egenkapitalbeviserne til RørosBankens forstanderskap

I henhold til vedtektene § 3-7, skal egenkapitalbeviserne velge medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet. Valgkomiteens forslag til kandidater ble gjennomgått.

Egenkapitalbeviserne traff følgende enstemmige vedtak:

Egenkapitalbeviserne velger følgende personer til forstanderskapet i RørosBanken:

Medlemmer:

På valg;

Bjarne Beversmark (Bjugn Sparebank)

Bente Lillestøl

Ann Kristin Mortensson

Valgkomiteens forslag;

Gjenvalg

Mette Olsen

Signe Nordermoen

valgt for 4 år til 2026

valgt for 4 år til 2026

valgt for 4 år til 2026

Varamedlem:

Olav Vehusheia

Hilde Fjorden

Gjenvalg

Gjenvalg

valgt for 4 år til 2026

valgt for 4 år til 2026

Sak 2/2022: Valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg i RørosBanken

I henhold til vedtektene § 5-1 skal egenkapitalbeveiseierne velge 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomite. Valgkomiteens forslag til kandidater ble gjennomgått.

Egenkapitalbeveiseierne traff følgende enstemmige vedtak:

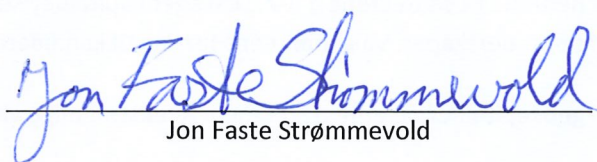
Egenkapitalbeveiseierne velger følgende personer til forstanderskapets valgkomite i RørosBanken:

Medlemmer: Svein Solberg (SVS Holding AS) gjenvalgt for 2 år til 2024
Brit Waage Dahl gjenvalgt for 2 år til 2024
Ole Jørgen Kjellmark gjenvalgt for 1 år til 2023

Varamedlem; Haldis Stenvold gjenvalgt for 2 år til 2024
Arvid Feragen gjenvalgt for 1 år til 2023



Kari Reiten
Møteleder



Jon Faste Strømmevold