

## Egenkapitalbevisiere i Melhus Sparebank

DERES REF.:  
[Deres ref]

VÅR REF.:  
[Vår ref]

08.02.2024

### **INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I MELHUS SPAREBANK**

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-7 og forskrift om finansforetak og finanskonsern avholdes:

Tirsdag 27. februar kl. 19.00 i kantinen til Melhusbanken, Bankkvartalet, 7224 Melhus.

Til behandling foreligger:

1. *Opptegning av frammøtte*
2. *Godkjenning av innkalling og dagsorden*
3. *Valg av møteleder*
4. *Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møtelederen*
5. *Valg av 3 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år*
6. *Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til egenkapitalbevisierens valgkomite for 2 år*
7. *Valg av leder til egenkapitalbevisierens valgkomite for 1 år*

Innkalling sendes alle med egenkapitalbevis pr. 01.02.2024. Elektronisk innkalling via VPS til de som har samtykket til dette, de øvrige mottar innkalling per post.

Liste over valgkomiteens innstilling, liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling, samt påmelding- og fullmaktblankett finnes på vår hjemmeside [www.melhusbanken.no](http://www.melhusbanken.no). Kontakt banken hvis du ønsker dokumentene tilsendt.

Egenkapitalbevis som overdras til ny eier gir ikke stemmerett før fire uker etter at ervervet er meldt banken. Ervervet av egenkapitalbevis har likevel stemmerett dersom det kan godtgjøres at ervervet er registrert i VPS. Antall egenkapitalbevis i banken er 2 776 225. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme.

Egenkapitalbevisiere som ønsker å delta på valgmøtet eller la seg representere, må sende påmelding eller fullmakt til Melhus Sparebank v/Marte Risberg *før* mandag 26. februar 2024. Påmelding kan gjøres direkte fra vår hjemmeside, signert fullmaktsblankett må sendes per e-post. Mail: [mr@melhusbanken.no](mailto:mr@melhusbanken.no). (Postadresse: Melhus Sparebank, Postboks 40, 7221 Melhus.)



Til informasjon avholdes egenkapitalbeveiseiernes valgmøte og kundenes valgmøte samme kveld.

Etter valgmøtet er avholdt vil bankens administrasjon gi en orientering om bankens drift og resultat i 2023.

Med vennlig hilsen  
**Melhus Sparebank**

Leidulf Gravråk (sign.)  
Generalforsamlingens leder

Ragnar Torland(sign.)  
Banksjef