

Drammen, 4. februar 2021

INNKALLING TIL VALG FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Egenkapitalbevisiere i Sparebanken Øst innkalles til valg.

Styrets leder har besluttet at valgmøtet behandler valgene som er angitt nedenfor, etter reglene i midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte som følge av utbruddet av covid-19.

Valget blir gjennomført som beskrevet til slutt i denne innkalling.

SAKSLISTE

- Sak 1/21 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- Sak 2/21 Valg av tellekorps
- Sak 3/21 Valg

Sak 2/21 Valg av tellekorps

Forstanderskapets leder foreslår adv. Andreas Jarbø som tellekorps

Sak 3/21 Valg

Valgkomiteen har bestått av: Ole B. Hoen (leder), Lars M. Lunde, Frank Borgen og Marianne Sletten.

1. Valgkomiteens innstilling til medlemmer av forstanderskapet for fire år

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|-------------------------|
| a) Morten A. Yttreeide (Yttreeide AS) | 2021-2025 | ny | 20.000 egenkapitalbevis |
| b) Kristin Nystrøm | 2021-2025 | gjv. | 39.728 egenkapitalbevis |
| c) Erlend Ramnefjell | 2021-2025 | gjv. | 3.000 egenkapitalbevis |

2. Valgkomiteens innstilling til varamedlem av forstanderskapet for fire år

- | | | | |
|-----------------|-----------|------|-------------------------|
| a) Frank Borgen | 2021-2025 | gjv. | 33.123 egenkapitalbevis |
|-----------------|-----------|------|-------------------------|

3. Valgkomiteens innstilling – suppleringsvalg for varamedlem av forstanderskapet for gjenstående periode 2021-2023

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|----|------------------------|
| a) Per Fjeld-Olsen (Simplian AS) | 2021-2023 | ny | 5.000 egenkapitalbevis |
|----------------------------------|-----------|----|------------------------|

Valgperioden vil være fra og med forstanderskapets møte 25.03.21.

Egenkapitalbevisiere som ønsker å delta ved valget og ha stemmerett, bes sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Der oppgis også eventuelt motkandidat til valgkomiteens innstilling. Forslag på motkandidater vil bli videreformidlet til påmeldte før gjennomføring av valget.

Dersom en ønsker å delta ved fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir utfylt og returnert.

Skjemaene må være mottatt i banken innen mandag 22. februar 2021, kl. 14.00.

Påmeldinger som mottas etter fristens utløp blir ikke registrert med stemmerett. /.

Stemmeberettigede ved valget er egenkapitalbevisiere registrert i Verdipapirsentralen (VPS) pr. 22. februar 2021. Det gjøres forøvrig oppmerksom på at hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Valget gjennomføres fra 23.02.21 kl.08:00 til 25.02.21 kl.16:00 på følgende måte:

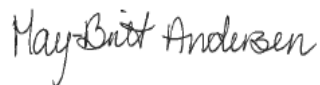
- De som støtter valgkomiteens innstilling, kan forholde seg i ro og det vil ved utløp av ovennevnte frist legges til grunn at egenkapitalbevisieren har stemt for valgkomiteens innstilling.
- De som ønsker å formidle en kommentar til innstillingene, kan sende denne til a.jarbo@selmer.no. For å få videreformidlet **kommentarer** til påmeldte egenkapitalbevisiere før utløp av valget, er fristen **25.02.21 kl. 14:00**.
- De som stemmer for innmeldt motkandidat, sender e-post med navn på motkandidat samt navn på hvem denne erstatter til a.jarbo@selmer.no. Stemmen må sendes fra samme e-post-adresse som du har oppgitt i påmeldingsskjemaet.
- Alternativt: Dersom du ikke kan benytte e-post kan kommentarer eller stemme formidles til A. Jarbø på SMS til 930 09 007. Kommentar / stemme må sendes fra samme telefonnummer som du har oppgitt i påmeldingsskjemaet.

Andreas Jarbø er eksternt engasjert advokat som vil ivareta anonymitet ved stemmegivningen.

Banken er av den oppfatning at ovennevnte forslag til valggjennomføring er betryggende.

Fra og med 2022 vil innkalling til valg for egenkapitalbevisiere kunngjøres på Oslo Børs samt på bankens hjemmesider på oest.no, i henhold til bankens vedtekter og regler om valg. Innkalling per post og e-post utgår.

Med vennlig hilsen



May-Britt Andersen
forstanderskapets leder

Vedlegg:

- Påmeldingsskjema
- Fullmaktsskjema
- Oversikt over nåværende egenkapitalbevisiere i forstanderskapet i Sparebanken Øst