

## PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE

I

### LILLESTRØMBANKEN

Det ble avholdt egenkapitalbeviseremøte i LillestrømBanken den 13. februar 2019 kl. 19.00 på Lillestrøm Kultursenter for valg av ett medlem til generalforsamlingen.

Møtet ble åpnet av adm. banksjef Siri Berggreen, som deretter ble valgt som møteleder. Leder økonomi og HR Torunn M. Holtet og administrasjonskoordinator Nina K. Fylling ble valgt til å foreta opptelling av stemmer. Til å føre protokoll ble administrasjonskoordinator Nina K. Fylling valgt.

Frammøtte egenkapitalbevisiere inkludert fullmakter representerte 66.574 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 14 stemmeberettigede, av totalt 1.000.000 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling var sendt ut 30. januar 2019. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Stig Næss ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

#### **Agenda: VALG**

Egenkapitalbevisierens valgkomité avholdt mailmøte 7. januar 2019, og utarbeidet innstilling som ble vedlagt innkallingen til møtet. Møteleder la frem valgkomiteens innstilling i møtet. Valget ble foretatt ved akklamasjon.

#### **Valg av 1 medlem til generalforsamlingen**

Medlem til generalforsamlingen for 4 år:

Valgkomiteens forslag: Børre Tosterud

Alternative forslag: Ingen

Valgt ble: Børre Tosterud

**Etter møtet ble foreløpig årsresultat for 2018 presentert.**

\*\*\*

---

Siri Berggreen  
Adm. banksjef

---

Stig Næss