

**MØTEPROTOKOLL FRA MØTE MED EGENKAPITALBEVISEIERNE
I
GRONG SPAREBANK**

22. AUGUST 2012 KL 1900

Åpning

Forstanderskapets leder ønsket velkommen.

Registrering av fremmøte

Antall eierkapitalbevis som møtte var ... 129.000..... bevis. Det var i tillegg gitt fullmakter til representantskapets leder og adm banksjef på totalt 44700 bevis. Samlet er dermed ... 173.700..... bevis registrert tilstede, tilsvarende 34,7..... % av alle utstedte egenkapitalbevis.

Sak 1 Valg av møteleder

Forstanderskapets leder, Stein Erik Granli, foreslo seg selv som møteleder.

Vedtak:

Stein Erik Granli ble enstemmig valgt som møteleder.

Sak 2 Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder

Joar Leer foreslo Gro Madla og Jomar Lysberg til å underskrive møteprotokollen.

Vedtak:

Gro Madla og Jomar Lysberg ble enstemmig valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder.

Sak 3 Valg av protokollfører

Møteleder Stein Erik Granli foreslo Vigdis Seem som protokollfører

Vedtak:

Vigdis Seem ble enstemmig valgt som protokollfører.

Sak 4 Valg av valgkomite for egenkapitalbevisiere

Solum redegjorde for bakgrunnen og oppgavene til valgkomiteen. Solum orienterte om at det hadde vært tatt kontakt med de største eierne for å få forslag på kandidater til valgkomiteen. På denne bakgrunn ble følgende foreslått som valgkomite for egenkapitalbevisiere:

- Alf Harry Karlsen
- Martin Kaldahl
- Arild Volden

Vedtak:

Alf Harry Karlsen, Martin Kaldahl og Arild Volden ble enstemmig valgt til valgkomite for egenkapitalbevisiere i Grong Sparebank.

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Sak 5 Valg av varamedlem til valgkomiteen

Forslag på varamedlem til valgkomiteen

- Johan Saur

Vedtak:

Johan Saur ble enstemmig valgt som varamedlem til valgkomite for egenkapitalbevisiere i Grong Sparebank.

Sak 6 Godtgjøring

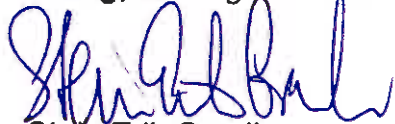
Det foreslås samme godtgjøring som til bankens ordinære valgkomite. Dette er kr 7.000,- pr år for leder og kr 750,- pr møte for leder og medlemmer.

Vedtak:

De foreslåtte satser for møtegodtgjørelse for valgkomite for egenkapitalbevisiere i Grong Sparebank ble enstemmig vedtatt, med årshonorar på kr. 7.000,- for valgkomiteens leder og kr. 750,- pr møte for leder og medlemmer.

Avslutningsvis orienterte adm banksjef Jon Håvard Solum om regnskapet for 2. kvartal 2012.08.22

Grong, 22. august 2012



Stein Erik Granli
Forstanderskapets leder



Gro Madla



Jomar Lysberg