

Representantskapets medlemmer

Styrets medlemmer

Kontrollkomiteens medlemmer

Intern og ekstern revisor

Stavanger, 4. mars 2010

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Det innkalles herved til møte i representantskapet for SpareBank 1 SR-Bank

torsdag, 25. mars kl. 16.00 i bankens lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.

Til behandling foreligger følgende saker:

SAK 1

FASTSETTELSE AV REGNSKAPET FOR 2009

- Regnskap, tilleggsopplysninger til resultatregnskap og balanse, herunder styrets forslag til disponering av årsoverskudd for 2009, herunder fastsettelse av utbytte, avsetning til gavefond og fastsettelse av revisjonshonorar *jfr. vedlegg 1*
- Styrets beretning, *jfr. vedlegg 2*
- Revisjonsberetning, *ettersendes*
- Kontrollkomiteens melding, *ettersendes*
- Årsrapport 2009 for kontrollkomiteen, *ettersendes*

SAK 2

**STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG
ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE, *jfr. vedlegg 3***

SAK 3

**ORIENTERING OM DISPONERING AV FOND FOR
ALLMENNUTTIGE FORMÅL**

- Saksframstilling med oversikt over disponering, *jfr. vedlegg 4*

SAK 4

**FULLMAKT TIL ERVERV OG PANT I EGNE
EGENKAPITALBEVIS, *jfr. vedlegg 5***

SAK 5

FULLMAKT TIL ANSATT EMISJON, 1. GANGS BEHANDLING, *jfr. vedlegg 6*

SAK 6

**VEDTEKTSENDRINGER, 1. GANGS BEHANDLING
*Jfr. vedlegg 7***

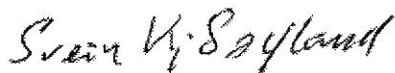
Til møte 1 innkalles representantskapet valgt pr. 26.03.09. Til møte 2 innkalles det nyvalgte representantskapet slik det ble sammensatt etter valgene i år. Møte 2 starter ca kl. 18.00.

Det inviteres til middag i bankens kantine i Bjergsted Terrasse etter møte 2 ca kl. 19.30.

Eventuelle forfall meldes til seri.berge@sr-bank.no eller telefon 915 25 722 snarest.

Forfall til middagen og evt. behov for hotell bes det også gitt beskjed om.

Med hilsen
SpareBank 1 SR-Bank



Svein Kj. Søyland
Representantskapets leder