

Tromsø, 19.01.07

Innkalling til valgmøte for grunnfondsbeviserne i Sparebanken Nord-Norge

Det innkalles til valgmøte for grunnfondsbevisernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Sparebanken Nord-Norge

**mandag 12. februar 2007 kl 11.00 i Sparebankens festsal, 3. etg.
Storgaten 65 i Tromsø. Inngang fra Fredrik Langes gate.
Innregistrering fra kl 10.00.**

Grunnfondsbeviserne har tidligere valgt 16 medlemmer og 16 varamedlemmer til representant-skapet. Representantskapet vedtok på møtet 15.03.06 å redusere antall varamedlemmer fra 16 til 8. Etter de nye vedtektene er alle varamedlemmer på valg etter at regnskapet for 2006 er behandlet.

Ifølge "*Forskrifter for grunnfondsbevis i sparebanker*" går 1/4 av medlemmene ut ved loddrekning hvert av de tre første årene, og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst.

På valg i år er 4 medlemmer og 8 varamedlemmer. Valgperioden er 4 år. I tillegg skal det velges 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomitéen for grunnfondsbeviserne. Disse velges for en valgperiode på 2 år. Valgkomitéens innstilling følger vedlagt.

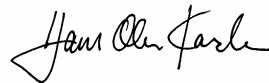
Stemmeberettigede er grunnfondsbevisere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert grunnfondsbevis gir én stemme.

Grunnfondsbevisere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet og ha stemmerett ved valget eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes, og man må melde seg til Sparebanken Nord-Norge, direksjonssekretariatet, postboks 6800, 9298 Tromsø, innen torsdag 8. februar 2007 kl 1500.

Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

Etter at valgene er avviklet, vil adm. direktør Hans Olav Karde gi en orientering om Sparebanken Nord -Norge.

Med vennlig hilsen



Sparebanken Nord-Norge
Jan-Hugo Sørensen (sign.)
Representantskapets leder

Hans Olav Karde
Adm. direktør

Vedlegg

Sak 1 Innstilling fra valgkomitéen for grunnfondsbeveiseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

På valg er 4 medlemmer

Bjarne Rasch-Tellefsen, Harstad
Tor Lægreid, Tromsø
Terje Vareberg, Stavanger
Bente Evensen, Tromsø

og samtlige 16 varamedlemmer

Valgkomitéens forslag:

Medlemmer

18.	<i>Erik Sture Larre, Oslo</i>	4 år	(ny)
19.	<i>Eva Thorin, Stockholm</i>	4 år	(ny)
20.	<i>Terje Vareberg, Stavanger</i>	4 år	(gjenvalg)
24.	<i>Bente Evensen, Tromsø</i>	4 år	(gjenvalg)

Valgperiode

Varamedlemmer

1.	<i>Tor Lægreid, Tromsø</i>	4 år	(ny)
2.	<i>Berit Berg, Tromsø</i>	4 år	(gjenvalg)
3.	<i>Odd Erik Hansen, Tromsø</i>	4 år	(gjenvalg)
4.	<i>Britt Bergheim, Botnhamn</i>	4 år	(gjenvalg)
5.	<i>Ane Kristine Roger, Stokmarknes</i>	4 år	(gjenvalg)
6.	<i>Stig Vonka, Harstad</i>	4 år	(ny)
7.	<i>Jorhill Andreassen, Silsand</i>	4 år	(gjenvalg)
8.	<i>Stein Kristiansen, Jakobsli</i>	4 år	(gjenvalg)

Sak 2 Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer i grunnfondsbeveiseiernes valgkomité

På valg er:

Medlemmene Advokat Erik Sture Larre, Oslo
Kunsthåndverker Marie Fangel, Tromsø

Varamedlem Adm. direktør Trond Mohn, Paradis

Valgkomitéen innstiller på gjenvalg for 2 år (2006/07).

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Valgene finner sted 12. februar 2007.

Tromsø, 19. januar 2007

Erik Sture Larre (sign)
Valgkomitéens leder

Kjell Kræmer (sign)

Marie Fangel (sign)

PÅMELDINGSSKJEMA

—
| Sparebanken Nord-Norge
Direksjonssekretariatet
9298 TROMSØ
L — |

Telefaks nr 77 65 52 11

Undertegnede grunnfondsbevisere i Sparebanken Nord-Norge vil delta i valgmøte for grunnfondsbeviserne

**mandag 12. februar 2007 kl 11.00 i Sparebankens festsal, 3. etg.
Storgaten 65, Tromsø.**

A. Grunnfondsbeviseres navn

Med maskinskrift eller blokk bokstaver

B. Stemmeberettiget representant

*Fylles bare ut dersom en virksomhet/institusjon/
organisasjon er ført opp som eier under pkt. A*

C. Antall egne grunnfondsbevis

_____ grunnfondsbevis

D. Antall andre grunnfondsbevis i hht
vedlagte fullmakter

_____ grunnfondsbevis

E. Til sammen

===== grunnfondsbevis

_____, den _____

Underskrift

Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver

Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver

**Utfyllt skjema må være registrert mottatt i sekretariatet senest
onsdag 7. februar 2007 kl 15.00**

FULLMAKT

Sparebanken Nord-Norge
Direksjonssekretariatet
Postboks 6800
9298 TROMSØ

Telefaks nr 77 65 52 11

Undertegnede fullmaktsgiver

Navn med maskinskrift eller

blokkbokstaver

som eier _____ grunnfondsbevis i Sparebanken Nord -
Norge

gir herved

fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøte i Sparebanken Nord -Norge,
mandag 12. februar 2007.

_____, den _____

Forpliktende underskrift for fullmaktsgiver

Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver

Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver

Denne fullmakt benyttes bare dersom grunnfondsbeviseier ikke møter selv. Navnet til den som skal møte som fullmektig må angis på fullmakten. Fullmakt kan f.eks. gis til representantskapets leder eller valgkomitéens leder. Blankofullmakter er ugyldige.

**Fullmakten må være registrert mottatt i sekretariatet senest
onsdag 7. februar 2007 kl 15.00**