

## Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdes 19. april 2018 kl. 18.00 i selskapets lokaler i Bjergsted Terrasse 1, 4009 Stavanger

Dersom ovennevnte aksjeeiere er et foretak vil det være representert ved: .....

Navn i blokkbokstaver (Ved fullmakt benyttes blanketten for fullmakt)

### Møteseddel

Denne påmelding må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende **senest 17. april kl. 16.00**. Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no) eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4066 Stavanger eller til [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no).

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling, 19. april 2018 og avgi stemme for:

_____	egne aksjer
_____	andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
Totalt _____	aksjer

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes blanketten for fullmakt)
------	------	---

---

### Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom du selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst se fullmakt med stemmeinstruks.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende **senest 17. april kl. 16.00**. Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no) eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4066 Stavanger eller til [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no).

### **Undertegnede FORNAVN OG ETTERNAVN**

gir herved (sett kryss):

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 19. april 2018 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

## Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmakt gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Saklisten i fullmaktinstruksen under henviser til sakene på dagsorden i ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende **senest 17. april kl. 16.00**.

Postadresse: SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4066 Stavanger eller til [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no).

### Undertegnede FORNAVN OG ETTERNAVN

gir herved (sett kryss)

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 19. april 2018.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2018		For	Mot	Avstår
1.	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder			
2.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Godkjenning av revisors honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Valg til styret:			
	Dag Mejdell (styreleder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Therese Log Bergjord (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Birthe C. Lepsøe (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Valg til valgkomiteen:			
	Per Sekse (leder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kirsti Tønnessen (medlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gunn-Jane Håland (medlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Torbjørn Gjelstad (medlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tore Heggheim (medlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Godkjenning av honorarsatser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Endring av vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	«Drop-down»-fisjon av Bjergsted Terrasse 1, Stavanger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.