

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdes 29. april 2014 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 25. april 2014 kl. 12.00**. Postadresse: SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/SR-Bank Markets, Verdipapirservice, Postboks 250, 4066 Stavanger, telefaks + 47 51 52 45 35 eller til verdipapirservice@sr-bank.no. Påmelding kan også foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.sr-bank.no eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis.

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling, 29. april 2014 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 25. april 2014 kl. 12.00**.
Postadresse: SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/SR-Bank Markets Verdipapirservice, Postboks 250, 4066 Stavanger, telefaks + 47 51 52 45 35 eller til verdipapirservice@sr-bank.no. Påmelding kan også foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.sr-bank.no eller via VPS Investortjenester.

Undertegnede

gir herved (sett kryss):

- styrets leder (eller den han bemyndiger),
- _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 29. april 2014 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.

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA 29. april 2014

:

Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmakt gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen 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 25. april 2014 kl. 12.00**.

Postadresse: SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/SR-Bank Markets Verdipapirservice, Postboks 250, 4066 Stavanger, telefaks + 47 51 52 45 35 eller til verdipapirservice@sr-bank.no.

Undertegnede

gir herved (sett kryss)

styrets leder (eller den han bemyndiger),

_____ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 29. april 2014.

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 2014	For	Mot	Avstår
1. Åpning av generalforsamlingen ved møteleder			
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger			
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valg av en person til å undertegne protokollen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2013, herunder disponering av årsresultat	<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. Vedtektsendringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av ett medlem og ett varamedlem til kontrollkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av leder, 10 medlemmer og fem varamedlemmer til representantskapet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Valg av leder og to medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. 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.