

PROTOKOLL

Egenkapitalbevisvalg møte torsdag 1. mars 2012 kl.18:30

Møtet ble annonsert i Stavanger Aftenblad og Aftenposten 17. januar. Innkalling til møtet ble sendt pr. brev til eierne pr. 15. februar 2012.

SAKLISTE:

- Valg av 4 faste medlemmer til forstandskapet for perioden 2012–2015
- Valg av 4 varamedlemmer til forstandskapet for perioden 2012 - 2015

Forstandskapets leder Erling Kleiberg ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen.

Det ble registrert 1.229.996 egenkapitalbevis. I alt var det 21 stemmeberettigede egenkapitalbevisiere tilstede.

Til å signere protokollen sammen med møteleder Erling Kleiberg ble Roar Høgåsen og Siv Merethe Tuftedal valgt.

Leder i valgkomiteen, Ivar Rusdal, refererte valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling til egenkapitalbevisvalgte faste medlemmer av forstandskapet var:

På valg:	valgperiode	Forslag:
Møller, Per Otterdahl	2012 - 2015	Wold, Tove Astrid (ny)
Madland, Kjell	2012 - 2015	Michael Steensland Brun (ny)
Weidemann, Jørg	2012 - 2015	Weidemann, Jørg (gjenvalg)
Hagland, Olav	2012 - 2015	Hagland, Olav (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling til egenkapitalbevisvalgte varamedlemmer av forstandskapet:

På valg:	valgperiode	Forslag:
Anda, Hedvig	2012 - 2015	Løyning, Bente (ny)
Njærheim, Berit	2012 - 2015	Nygård, Ragnhild (ny)
Eik, Ernst A	2012 - 2015	Tuftedal, Siv Merethe (ny)
Kristoffersen, Odd Sven	2012 - 2015	Aase, Marit (ny)

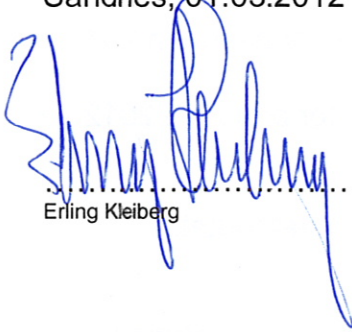
Det kom ingen andre forslag og valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Som tellekorps: Marlyn Tandrevoll, Eli Frafjord og Cecilie Kloster.

Adm. Dir Svein Ivar Førland orienterte om Sandnes Sparebanks utvikling i 2011,
samt videre strategi.

Erling Kleiberg takket for oppmøtet.

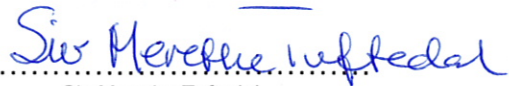
Sandnes, 01.03.2012



Erling Kleiberg



Roar Høgåsen



Siv Merethe Tuftedal