



Til Generalforsamlingen  
Fra Styreleder

## Møteinnkalling

Telefon

Dato 15. januar 2013

Møtedato 30. januar 2013

Møtetid 17.00 – 20.00

Møtested DNBS nye hovedkontor i  
Dronning Eufemias gate 30 i  
Bjørvika

Møtegruppe Generalforsamlingen i  
Sparebankstiftelsen DnB NOR

### Saksliste

| Saksnr | Tema  | Merknad  |
|--------|---|--|
| 1      | Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer.  |  |
| 2      | Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.                                   |  |
| 3      | Godkjenning av innkalling og dagsorden.   |  |
| 4      | Aktuelle saker: <ul style="list-style-type: none"><li>- Stiftelsens finansielle situasjon</li><li>- Andre saker</li></ul> | Muntlige orienteringer<br>1 vedlegg:<br>Policy for gaver |
| 5      | Vedtektsendring vedrørende Sparebankstiftelsen DNB NORs navn.   | Til vedtak. 2 vedlegg.                                   |
| 6      | DNB status og fremtid. Orientering v/konsernsjef Rune Bjerke  | Til orientering.   |
| 7      | Gaveåret 2012. Orientering v/gavesjef Sissel Karlsen  | Til orientering  |
| 8      | Eventuelt   |  |

Vi ber medlemmene merke seg adressen.

#### **Veibeskrivelse:**

- Eneste vei til DNB-bygget er Trelastgata. Gå langs Spor 19 helt til du kommer ned til DNB-bygget. Det tar drøye 5-6 min å gå fra Oslo S eller Taxi holdeplassen.
- Når du har kommet helt ned til DNB-bygget tar du til høyre og går mot sjøsiden Dronning Eufemias gate. Resepsjonen ligger på hjørnet.
- Se kart på side 2

Det vil bli enkel servering fra kl. 16.30.

Nærmeste sikre parkeringsmulighet er Paléet P-hus nederst i Prinsens gate.

Vi ber om at eventuelle forfall varsles til [lisbet.stenseth@sparebankstiftelsen.no](mailto:lisbet.stenseth@sparebankstiftelsen.no) raskest mulig.

