

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I ROMERIKE SPAREBANK

Det innkalles i henhold til finansforetaksloven § 10-11 og bankens vedtekter § 3-6 til valgmøte for egenkapitalbeviserne i Romerike Sparebank på Teams. Av smittevern hensyn er det ikke anledning til fysisk deltakelse.

Dato: 15. februar 2022
Møtestart kl. 17.00
Sted: Møtet holdes digitalt på Microsoft Teams

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbeviser per 28.01.2022. Stemmeberettigede egenkapitalbevisere skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Antall egenkapitalbevis i banken er 1.000.000. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet

- 1.1 Åpning av valgmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden
- 1.2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

2. Valg 2022

Egenkapitalbevisernes valgkomité har utarbeidet en innstilling til valgene (vedlegg 4).

2.1 Valg av ett medlem til generalforsamlingen (2022-2026)

På valg som medlem: Aksel Nilsen Huser
Valgkomiteens forslag: Aksel Nilsen Huser

2.2 Valg av ett varamedlem til generalforsamlingen (2022-2026)

På valg som varamedlem: Bjørn-Erik Børresen
Valgkomiteens forslag: Bjørn-Erik Børresen

2.3 Valg av ett medlem til generalforsamlingens valgkomité (2022-2024)

På valg som medlem: Erik Holsten
Valgkomiteens forslag: Erik Holsten

2.4 Valg av ett varamedlem til generalforsamlingens valgkomité (2022-2024)

På valg som varamedlem: Aksel Nilsen Huser
Valgkomiteens forslag: Aksel Nilsen Huser

2.5 Valg av tre medlemmer til EK-bevisernes valgkomité (2022-2024)

På valg som medlem: Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen
Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen
Valgkomitéen innstiller Tarje Braaten som leder.

2.6 Valg av tre varamedlemmer til EK-bevisernes valgkomité (2022-2024)

På valg som varamedlem: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser
Valgkomiteens forslag: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser (med rangering etter møteplikt).

Det oppfordres til å avgi forhåndsstemme. Dette gjøres ved å returnere vedlagte stemmeskjema inntatt som vedlegg 3 til ekbevis@rsbank.no.

Påmelding

Egenkapitalbevisiere som selv vil delta i valgmøtet må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 fortrinnsvis per e-post til ekbevis@rsbank.no. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding sendes:

Romerike Sparebank
v/Nina Habbestad
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Påmeldingen må være Romerike Sparebank i hende innen fredag 11. februar 2022 kl. 16.00.

For å ivareta møtedeltakelse og stemmegivning på en betryggende måte, må det i påmeldingsblanketten stå hvilken mailadresse møteinvitasjonen skal sendes til. Praktiske opplysninger om gjennomføring av møtet vil bli gitt i møteinvitasjonen.

Registrering av møtedeltakere skjer ved innslipp til møtet på Microsoft Teams på valgdagen.

Fullmakt

Ønsker du å gi noen fullmakt på dine vegne, fyller du ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 2, og sender dette per e-post til ekbevis@rsbank.no. Fullmakten må være Romerike Sparebank i hende innen fredag 11. februar 2022 kl. 16.00.

Informasjon om valget og skjema for påmelding finnes også på bankens hjemmesider/fås ved å kontakte banken direkte.

Etter møtet vil det bli presentasjon av bankens 4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap for 2021.

Med vennlig hilsen

Erik Holsten
Generalforsamlingens leder

Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviser møte – Romerike Sparebank**Navn egenkapitalbeviser****(med blokkbokstaver):** _____**Mailadresse:** _____

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviser er et foretak,

oppgi navn og mailadresse til personen som representerer foretaket: _____

(Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)

Undertegnede vil delta på egenkapitalbevisernes elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 15. februar 2022 og avgi stemme for:

		antall egne egenkapitalbevis
		andre egenkapitalbevis i henhold til <u>vedlagte fullmakt(er)</u>
I alt for		Egenkapitalbevis

Denne påmelding må være Romerike Sparebank i hende senest fredag 11. februar 2022 kl. 16.00.**Påmelding foretas per e-post til ekbevis@rsbank.no. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding skje til:**Romerike Sparebank
v/Nina Habbestad
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift
(Undertegnes kun ved egen deltakelse. Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)

FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan delta på egenkapitalbeviserens valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være Romerike Sparebank i hende senest fredag 11. februar 2022 kl. 16.00.

Påmelding foretas per e-post til ekbevis@rsbank.no. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding skje til:

Romerike Sparebank
v/Nina Habbestad
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Undertegnede (navn med blokkbokstaver): _____

Gir herved _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på egenkapitalbeviserens elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 15. februar 2022 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted	Dato	Egenkapitalbeviserens underskrift For foretak: Signaturberettiget iht. firmaattest
------	------	---

Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt, skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeviserens reelle eier. Dersom egenkapitalbevisereren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

OBS! Vi trenger kopi av fullmaktsgivers legitimasjon med synlig signatur for at fullmakten skal være gyldig.

STEMMESEDDEL

Valg av representant for egenkapitalbevisiere til generalforsamlingen i Romerike Sparebank

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer skal være Romerike Sparebank i hende senest fredag 11. februar 2022 kl. 16.00.

- Stemmeseddelen kan legges i en egen, lukket konvolutt merket «Forhåndsstemme egenkapitalbevisiere».
- Den lukkede konvolutten legges deretter i en ny konvolutt. I den ytterste konvolutten legges også ark med navn på stemmegiver samt kopi av gyldig legitimasjon. Konvolutten sendes

Romerike Sparebank
v/Nina Habbestad
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Valgkomiteens innstilling

Valg av ett medlem til generalforsamlingen (2022-2026):

På valg som medlem: Aksel Nilsen Huser

Valgkomiteens forslag: Aksel Nilsen Huser

Ja Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		
--	--	--

Valg av ett varamedlem til generalforsamlingen (2022-2026):

På valg som varamedlem: Bjørn-Erik Børresen

Valgkomiteens forslag: Bjørn-Erik Børresen

Ja Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		
--	--	--

Valg av ett medlem til generalforsamlingens valgkomité (2022-2024)

På valg som medlem: Erik Holsten

Valgkomiteens forslag: Erik Holsten

Ja Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		
--	--	--

Valg av ett varamedlem til generalforsamlingens valgkomité (2022-2024):

På valg som varamedlem: Aksel Nilsen Huser

Valgkomiteens forslag: Aksel Nilsen Huser

Ja Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		
--	--	--

Valg av tre medlemmer til EK-beviseiernes valgkomité (2022-2024):

På valg som medlem: Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen
Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen

Ja Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		
--	--	--

Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomité (2022-2024):

På valg som varamedlem: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser
Valgkomiteens forslag: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser

Ja Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		
--	--	--

PROTOKOLL FRA MØTE I VALGKOMITÉEN FOR EK-BEVISEIERNE I ROMERIKE SPAREBANK

Tid: 3-20. januar 2022, møtet ble avholdt postalt på grunn av Korona restriksjoner.

Valgkomitéen for EK-beviseierne i Romerike Sparebank består av Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen. Romerike Sparebank vil bli slått sammen med Blaker Sparebank i løpet av 2022 og valgkomiteen har derfor, etter henstilling fra administrasjonen, søkt gjenvalg i størst mulig grad til alle verv. I en overgangsperiode etter sammenslåing vil det være behov for flere medlemmer til Generalforsamlingen, dette vil vi komme tilbake til når den tid kommer.

EK-beviseiernes representanter til generalforsamlingen:

EK-beviseiernes representanter til generalforsamlingen er:

Erik Holsten
Rolf Kristian Kofoed
Aksel Nilsen Huser
Børre Tosterud

Varamedlemmer er:

Bjørn Svindal og Bjørn-Erik Børresen

Aksel Nilsen Huser og Bjørn-Erik Børresen er på valg i 2022, begge har sagt seg villige til å ta gjenvalg.

Valgkomitéen foreslår at Aksel Nilsen Huser blir gjenvalgt som medlem og Bjørn-Erik Børresen som varamedlem til generalforsamlingen, begge for nye 4 år.

Medlemmer til generalforsamlingens valgkomité:

Erik Holsten og Aksel Nilsen Huser er valgt som henholdsvis medlem og varamedlem til valgkomitéen frem til 2022.

Erik Holsten og Aksel Nilsen Huser er på valg i 2022, begge har sagt seg villige til å ta gjenvalg.

Valgkomitéen foreslår at Erik Holsten blir gjenvalgt som medlem og Aksel Nilsen Huser som varamedlem til generalforsamlingens valgkomité, begge for 2 nye år.

Medlemmer til EK-beviseiernes valgkomité:

Komitéen består av:

Tarje Braaten (leder),
Anita Borgvang (medlem)
Bjørn-Erik Børresen (medlem)
Arne Bjørn Rasmussen (varamedlem)
Pål W. Larsen (varamedlem)
Morten E. Huser (varamedlem)

Hele valgkomitéen er på valg og alle har sagt seg villig til gjenvalg.

Valgkomitéen foreslår derfor gjenvalg av alle i valgkomiteen for nye 2 år.

Tarje Braaten (leder)

Anita Borgvang

Bjørn-Erik Børresen