

PROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

I

ROMERIKE SPAREBANK

Det ble avholdt digitalt valgmøte for egenkapitalbevisiere i Romerike Sparebank den 15. september 2022 kl. 17.00 på Microsoft Teams.

Møtet ble åpnet av Adm. banksjef Siri Berggreen.

Frammøtte egenkapitalbevisiere, inkludert fullmakter og forhåndsstemmer, representerte 425.047 stemmeberettigede egenkapitalbevis av totalt 2.836.270 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble børsmeldt og sendt ut 31. august 2022.

Saker:

Sak 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.

Egenkapitalbevisierne traff slikt enstemmig vedtak:

- «Innkalling og dagsorden ble godkjent».
- «Erik Holsten ble valgt som møteleder».
- «Aksel Nilsen Huser ble valgt til å medundertegne protokollen.»

Sak 2 Valg høsten 2022

Egenkapitalbevisierne må øke antall medlemmer i Representantskapet til den fusjonerte banken, fom. 3. oktober 2022, til 8 medlemmer og 6 vara, fra dagens 4 medlemmer og 2 vara. Det vil si at det skal velges inn 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Alle nye velges og sitter til valget i 2024. Egenkapitalbevisiernes valgkomité har utarbeidet en innstilling til valgene (vedlegg 4).

2.1 Valg av ett medlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)

Valgkomiteens forslag: Veronika Valskaar (Valskaar Holding AS)
Valgt ble: Veronika Valskaar

2.2 Valg av ett medlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)

Valgkomiteens forslag: Anita Borgvang
Valgt ble: Anita Borgvang

2.3 Valg av ett medlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)

Valgkomiteens forslag: Kari Birkenes (Skedsmo Røde Kors)
Valgt ble: Kari Birkenes

2.4 Valg av ett medlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)

Valgkomiteens forslag: Hilde Merete Brose (BRAABRO AS)
Valgt ble: Hilde Merete Brose

2.5 Valg av ett varamedlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)

Valgkomiteens forslag: Erik Harlaugseter (HABER NORGE AS)

Valgt ble: Erik Harlaugseter

2.6 Valg av ett varamedlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)

Valgkomiteens forslag: Knut Olav Riisa

Valgt ble: Knut Olav Riisa

2.7 Valg av ett varamedlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)

Valgkomiteens forslag: Rolf Utkvikne

Valgt ble: Rolf Utkvikne

2.8 Valg av ett varamedlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)

Valgkomiteens forslag: Harald Egil Bredde (Bredde Invest AS)

Valgt ble: Harald Egil Bredde

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 17.10.

Erik Holsten (sign.)

Aksel Nilsen Huser (sign.)