

**INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET
I ROMERIKE SPAREBANK**

Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet i Romerike Sparebank

onsdag 29. mars 2023 kl. 18.00

Møte avholdes på Nova Spektrum, Messeveien 8, 2004 Lillestrøm.

Til behandling foreligger:

Sak 1 Åpning av møtet ved representantskapets leder

- a) Opptegnelse av frammøte
- b) Valg av møteleder og to medlemmer av representantskapet til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- c) Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

«NN ble valgt som møteleder».

«NN og NN ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

«Innkallingen og dagsordenen ble godkjent».

Sak 2 Årsregnskap 2022

- a) Årsberetning
- b) Årsregnskapet
 - a. Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger
 - b. Årsoppgjørdisposisjoner

Styrets forslag til representantskapet for disponering av årets resultat for 2022 på kr. 118.679.515 er som følger:

 - Avsettes til utbytte kr 19.003.009.
 - Avsettes til gaver kr. 9.500.000.
 - Overføres til sparebankens fond kr. 89.413.322.
 - Overføres til utjevningsfondet kr. 763.184.
- c) Revisors uavhengige beretning
- d) Vedta revisors godtgjøring for revisjon i 2022 (se note 22)

Forslag til vedtak:

«Representantskapet tok årsberetningen til orientering».

«Representantskapet godkjente årsregnskapet 2022 som forelagt».

«Representantskapet godkjente foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2022:

- *Utbytte kr. 19.003.009.*
- *Gaver kr. 9.500.000.*
- *Overføring til sparebankens fond kr. 89.413.322.*
- *Overføring til utjevningsfondet kr. 763.184.*

«Representantskapet tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Representantskapet vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2022.

Sak 3 Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat.

Forslag til vedtak:**a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån**

«Styret gis fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2024. Fullmakten kan delegeres videre.»

b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

«Styret gis fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybrid-kjernekapital i henhold til de enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2024. Fullmakten kan delegeres videre.»

Sak 4 Fullmakt til emisjon for inntil 20 % av utstedt eierandelskapital

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat.

Forslag til vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-10 jf. allmennaksjeloven § 10-14 ber styret representantskapet om fullmakt til å forhøye bankens vedtektsfestede eierandelskapital ved en eller flere emisjoner, på følgende vilkår:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen, i en eller flere omganger, med inntil NOK 56,7 millioner ved utstedelse av inntil 567.254 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
2. Fullmakten gjelder frem til 30.06.2024.
3. Egenkapitalbeviserernes fortrinnsrett kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
7. Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.

Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: kfi@rsbank.no senest onsdag 22. mars. Denne innkallingen er sendt til varamedlemmene for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

Lillestrøm, 15. mars 2023

Svein Aalling
Styreleder

Vedlegg:

- Sak 2: Årsrapport 2022 med bl.a. årsberetning, resultatregnskap, noter og revisors uavhengige beretning
- Sak 3: Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner
- Sak 4: Fullmakt til emisjon for inntil 20 % av utstedt eierandelskapital