

Sak 6/2024

Dato: 05.03.2024

Fullmakt til emisjon for inntil 20 % av utstedt eierandelskapital

BAKGRUNN

Basert på lovhjemler i Finansforetaksloven ber styret representantskapet om en årlig fullmakt til emisjon for inntil 20 % av utstedt eierandelskapital. Emisjon av denne kapitaltypen krever beslutning i representantskapet, og fordelingen ved å være i forkant er å kunne effektivisere og ta ned operasjonell risiko rundt prosessen ved opptak.

Årlig fullmakt som anbefales å ha i kapitalberedskap er fullmakt til emisjon for inntil 20 % av utstedt eierandelskapital (ikke underlagt prospektregler). For Romerike Sparebank utgjør dette 567.254 egenkapitalbevis, eller 56,7 MNOK i eierandelskapital tilsvarende pari kurs kr. 100.

En kapitalberedskapsfullmakt gir styret en mulighet til å være mer fleksibel i forhold til å kunne innfri markedets og myndighetenes krav og forventninger til bankens soliditet.

FORSLAG TIL VEDTAK OM STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

På bakgrunn av ovennevnte så legges følgende forslag til vedtak frem for representantskapet:

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 30.06.2025.*
- 3. Egenkapitalbeviseiernes 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.*