

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.

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

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbeviser per 29.08.2022. Stemmeberettigede egenkapitalbevisere skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Antall egenkapitalbevis i banken er 2.836.270. 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 høsten 2022

Egenkapitalbeviserne 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. Egenkapitalbevisernes 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)
- 2.2 Valg av ett medlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)
Valgkomiteens forslag: Anita Borgvang
- 2.3 Valg av ett medlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)
Valgkomiteens forslag: Kari Birkenes (Skedsmo Røde Kors)
- 2.4 Valg av ett medlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)
Valgkomiteens forslag: Hilde Merete Brose (BRAABRO AS)
- 2.5 Valg av ett varamedlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)
Valgkomiteens forslag: Erik Harlaugseter (HABER NORGE AS)
- 2.6 Valg av ett varamedlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)
Valgkomiteens forslag: Knut Olav Riisa
- 2.7 Valg av ett varamedlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)
Valgkomiteens forslag: Rolf Utkvikne
- 2.8 Valg av ett varamedlem til representantskapet (1. oktober 2022 - 2024)
Valgkomiteens forslag: Harald Egil Bredde (Bredde Invest AS)

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/Kim Finstad
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Påmeldingen må være Romerike Sparebank i hende innen mandag 12. september 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 mandag 12. september 2022 kl. 16.00.

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

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 egenkapitalbeviserens elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 15. september 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 mandag 12. september 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/Kim Finstad
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 egenkapitalbeveiserens valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være Romerike Sparebank i hende senest mandag 12. september 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/Kim Finstad
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Undertegnede (navn med blokkbokstaver): _____

Gir herved: _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

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

Sted	Dato	Egenkapitalbeveiserens underskrift
		For foretak: Signaturberettiget iht. firmaattest

Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt, skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeveiserens reelle eier. Dersom egenkapitalbeveiseren 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 representantskap i Romerike Sparebank

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer skal være Romerike Sparebank i hende senest mandag 12. september 2022 kl. 16.00.

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

Romerike Sparebank
v/Kim Finstad
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Valgkomiteens innstilling

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

Valgkomiteens forslag: Veronika Valskaar (Valskaar Holding AS)

Ja Nei

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

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

Valgkomiteens forslag: Anita Borgvang

Ja Nei

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

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

Valgkomiteens forslag: Kari Birkenes (Skedsmo Røde Kors)

Ja Nei

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

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

Valgkomiteens forslag: Hilde Merete Brose (BRAABRO AS)

Ja Nei

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

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

Valgkomiteens forslag: Erik Harlaugseter (HABER NORGE AS)

Ja Nei

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

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

Valgkomiteens forslag: Knut Olav Riisa

Ja Nei

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

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

Valgkomiteens forslag: Rolf Utkvikne

Ja Nei

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

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

Valgkomiteens forslag: Harald Egil Bredde (Bredde Invest AS)

Ja Nei

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

**PROTOKOLL FRA VALGKOMITÉEN FOR EK-BEVISEIERNE I ROMERIKE SPAREBANK
VEDRØRENDE SUPPLERINGSVALG TIL REPRESENTANTSKAPET GRUNNET SAMMENSLÅING
MED BLAKER SPAREBANK.**

Tid: 16-30. august 2022, kommunikasjonen ble avholdt postalt på grunn av kort tidsfrist.

Valgkomitéen for EK-beviseierne i Romerike Sparebank består av Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen.

EK-beviseiernes representanter til Representantskapet er:

Erik Holsten
Rolf Kristian Kofoed
Aksel Nilsen Huser
Børre Tosterud

Varamedlemmer er:

Bjørn Svindal og Bjørn-Erik Børresen

Valgkomitéens forslag til ytterligere medlemmer til Representantskapet er:

*Anita Borgvang
Veronika Valskaar
Kari Birkenes
Hilde Merete Brose*

Valgkomitéens forslag til ytterligere varamedlemmer til Representantskapet er:

*Erik Harlaugseter
Knut Olaf Riisa
Rolf Utkvitne
Harald Egil Bredde*

Alle som er foreslått som medlemmer og varamedlemmer er forespurt og har sagt ja til å bli valgt. Samtlige velges for en periode frem til valget i 2024, etter dette vil EK-beviseierene igjen ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til Representantskapet.

Tarje Braaten (leder)

Anita Borgvang

Bjørn-Erik Børresen