

Lillestrøm, 22. januar 2026

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I ROMERIKE SPAREBANK

I henhold til finansforetaksloven § 10-11 (3) og bankens vedtekter § 3-6, innkalles det til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Romerike Sparebank. Valgmøtet avholdes via Teams.

Dato: mandag 9. februar 2026
Møtestart kl. 18.00
Sted: Møtet holdes digitalt på Microsoft Teams

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbevisiere per 20.01.2026. Stemmeberettigede egenkapitalbevisiere 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 2026

Egenkapitalbevisierens valgkomité har utarbeidet en innstilling til valget (vedlegg 4).

2.1 Valg av ett medlem til representantskapet (2026-2030)

På valg som medlem: Aksel Nilsen Huser

Valgkomiteens forslag: Ole Martin Almeli (O.M. Holding AS) (nytt medlem)

2.2 Valg av ett varamedlem til representantskapet (2026-2030)

På valg som medlem: Bjørn-Erik Børresen

Valgkomiteens forslag: Bjørn-Erik Børresen (gjenvalg)

2.3 Valg av tre medlemmer til valgkomite for EK-bevisiere

På valg som medlemmer:

Tarje Braaten (Braabro AS) (leder)

Morten E. Huser

Øivind Langset

Valgkomiteens forslag:

Leder valgkomite for perioden 2026-2028: Anne Wood (ny)

Medlem valgkomite for perioden 2026-2028: Arne H. Ramstad (ny)

Medlem valgkomite for perioden 2026-2027: Øivind Langseth (gjenvalg)

2.4 Valg av tre varamedlemmer til valgkomite for EK-beviseiere

På valg som varamedlemmer:

Arne Bjørn Rasmussen

Pål W. H. Larssen

Anita Borgvang

Valgkomiteens forslag:

Varamedlem for perioden 2026-2028: Rolf Andresen (ny)

Varamedlem for perioden 2026-2027: Arne Bjørn Rasmussen (gjenvalg)

Varamedlem for perioden 2026-2027: Pål W.H. Larssen (gjenvalg)

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

Påmelding

Egenkapitalbeviseiere 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/Torunn Holtet
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Påmeldingen må være Romerike Sparebank i hende innen onsdag 4. februar 2026 kl. 12.00.

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 onsdag 4. februar 2026 kl. 12.00.

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

Med vennlig hilsen

Romerike Sparebank

Erik Holsten

Leder Representantskapet

Vedlegg:

- 1) Påmeldingsskjema
- 2) Fullmaktsskjema
- 3) Forhåndsstemmeseddel
- 4) Valgkomiteens innstilling

Påmeldingsskjema til egenkapitalbevisiemøte – Romerike Sparebank**Navn egenkapitalbevisierer (med blokkbokstaver):**

Mailadresse for å delta på teamsmøte:

Alternativt – jeg deltar ved å avgi forhåndsstemme: JA ☐

Dersom ovennevnte egenkapitalbevisierer er et foretak, oppgi navn og mailadresse til personen som representerer foretaket:

(Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor).

Undertegnede vil delta på egenkapitalbevisierens elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 9. februar 2026 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 onsdag 4. februar 2026 kl. 12.00.

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

Romerike Sparebank
v/Torunn Holtet
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Sted**Dato****Egenkapitalbevisierens 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 onsdag 4. februar 2026 kl. 12.00.

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

Romerike Sparebank
v/Torunn Holtet
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 9. februar 2026 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.

FORHÅNDS-STEMMESEDDDEL**VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I ROMERIKE SPAREBANK****Forhåndsstemmer**

Forhåndsstemmer skal være Romerike Sparebank i hende senest onsdag 4. februar 2026 kl. 12.00.

- Dette kan gjøres ved å returnere stemmeseddel til ekbevis@rsbank.no
- Stemmeseddelen kan alternativt 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/Torunn Holtet
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Valg av ett medlem til representantskapet (2026-2030)

Valgkomiteens forslag: Ole Martin Almeli (O.M. Holding AS) (nytt medlem)

	Ja	Nei
Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		

Valg av ett varamedlem til representantskapet (2026-2030)

Valgkomiteens forslag: Bjørn-Erik Børresen (gjenvalg)

	Ja	Nei
Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		

Valg av tre medlemmer til valgkomite for EK-bevisiere:

Leder valgkomite for perioden 2026-2028: Anne Wood (ny)

	Ja	Nei
Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		

Medlem valgkomite for perioden 2026-2028: Arne H. Ramstad (ny)

	Ja	Nei
Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		

Medlem valgkomite for perioden 2026-2027: Øivind Langseth (gjenvalg)

	Ja	Nei
Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		

Valg av tre varamedlemmer til valgkomite for EK-beviseiere:

Varamedlem valgkomite for perioden 2026-2028: Rolf Andresen (ny)

Ja Nei

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

Varamedlem valgkomite for perioden 2026-2027: Arne Bjørn Rasmussen (gjenvalg)

Ja Nei

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

Varamedlem valgkomite for perioden 2026-2027: Pål W.H. Larssen (gjenvalg)

Ja Nei

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

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

Dato: 2. januar 2026

Valgkomitéen for EK-beviseierne i Romerike Sparebank består av Tarje Braaten, Morten E. Huser og Øivind Langset. Arbeidet er skjedd via e-post og telefon uten fysiske møter.

Representantskapet skal ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer, som velges av og blant egenkapitalbeviseierne. I år skal det velges 1 nytt medlem og et varamedlem. I tillegg er hele valgkomiteen inklusive varamedlemmer på valg.

Valgkomitéens forslag til medlem til Representantskapet er:

1. På valg for perioden 2026-2030 innstilles Ole Martin Almeli (nytt medlem).

Bakgrunnen for valget er at Ole Martin Almeli er bankens største egenkapitalbeviseier med en beholdning på 300.006 egenkapitalbevis.

Valgkomitéens forslag til varamedlem til Representantskapet er:

1. På valg for perioden 2026-2030 innstilles Bjørn-Erik Børresen (gjenvalg)

Valgkomitéens forslag til valgkomite for EK-beviseiere:

1. På valg som leder valgkomite for perioden 2026-2028 innstilles Anne Wood (ny)
2. På valg som medlem valgkomite for perioden 2026-2028 innstilles Arne H. Ramstad (ny)
3. På valg som medlem valgkomite for perioden 2026-2027 innstilles Øivind Langseth (gjenvalg)

Valgkomitéens forslag til varamedlemmer valgkomite for EK-beviseiere:

1. På valg som varamedlem valgkomite for perioden 2026-2028 innstilles Rolf Andresen (ny)
2. På valg som varamedlem valgkomite for perioden 2026-2027 innstilles Arne Bjørn Rasmussen (gjenvalg)
3. På valg som varamedlem valgkomite for perioden 2026-2027 innstilles Pål W.H. Larssen (gjenvalg)

Valgkomiteen har valgt å variere valgperiodene for valgkomiteen og varamedlemmer til denne slik at ikke alle er på valg samme år.

Alle som er foreslått er forespurt og har sagt ja til å bli valgt.

Tarje Braaten (leder)
(sign.)

Morten E. Huser
(sign.)

Øivind Langset
(sign.)