

PROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

I

ROMERIKE SPAREBANK

Det ble avholdt digitalt valgmøte for egenkapitalbevisiere i Romerike Sparebank mandag 9. februar 2026 kl. 18.00 på Microsoft Teams.

Frammøtte egenkapitalbevisiere, inkludert forhåndsstemmer og fullmakter, representerte 787.041 stemmeberettigede egenkapitalbevis av totalt 2.836.270 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble børsmeldt og sendt ut 22. januar 2026.

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».
- «Tarje Braaten ble valgt som møteleder».
- «Siri Berggreen ble valgt til å medundertegne protokollen.»

Sak 2 Valg 2026

Følgende valg ble gjennomført:

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

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

Valgt ble: Ole Martin Almeli (O.M. Holding AS).

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

Valgkomiteens forslag: Bjørn-Erik Børresen (gjenvalg)

Valgt ble: Bjørn-Erik Børresen.

2.3 Valg av tre medlemmer til valgkomite for EK-bevisiere

Valgkomiteens forslag:

Leder valgkomite for perioden 2026-2028: Anne D. Wood

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

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

Valgt ble: Anne Wood (2026-2028), Arne H. Ramstad (2026-2028) og Øivind Langseth (2026-2027).

2.4 Valg av tre varamedlemmer til valgkomite for EK-beviseiere

Valgkomiteens forslag:

Varamedlem for perioden 2026-2028: Rolf Andresen

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

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

Valgt ble: Rolf Andresen (2026-2028), Arne Bjørn Rasmussen (2026-2027) og Pål W.H. Larssen (2026-2027).

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 18.15.

Tarje Braaten (sign.)

Siri Berggreen (sign.)