

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I ROMERIKE SPAREBANK

Den 4. mars 2026 kl. 18.00 ble det avholdt møte i representantskapet i Romerike Sparebank på bankens lokasjon på Torvet 5 i Lillestrøm.

Innkalling med saksliste og vedlegg ble sendt pr. e-post og børsmeldt tirsdag 12.02.2026.

Møtet ble åpnet av leder i representantskapet, Erik Holsten.

Sak 1 Åpning av møtet ved representantskapets leder

a) Opptegnelse av fremmøtte. Det deltok 16 medlemmer fra representantskapet, inklusive møtende varamedlemmer. Fra bankens styre møtte 4 personer. Fra administrasjonen møtte 5 personer.

b) Valg av møteleder og ett medlem av representantskapet til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

c) Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

«Erik Holsten ble valgt som møteleder».

«Merete Løkse ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

«Innkallingen og dagsordenen ble godkjent».

Sak 2 Presentasjon av sak vedr. etablering av Sparebankstiftelse ved Adm. Banksjef

Saken vedr. styrets forslag om konvertering av deler av sparebankens fond, og etablering av en sparebankstiftelse ble gjennomgått.

Sak 3 Presentasjon av Årsregnskapet 2025 ved Banksjef/CFO Økonomi og finans

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 19:30.

Lillestrøm, 4. mars 2026

Erik Holsten (Sign.)
Møteleder

Merete Løkse (Sign.)