

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET I ROMERIKE SPAREBANK

Den 26. mars 2026 kl. 17:30 ble det avholdt møte i representantskapet i Romerike Sparebank på Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble sendt per e-post og børsmeldt 12. mars 2026.

Sak 1 Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av leder i representantskapet, Erik Holsten. Følgende ble behandlet under sak 1:

- a) Opptegnelse av frammøtte. Det deltok 19 medlemmer fra representantskapet inklusive møtende varamedlemmer. Fra bankens styre møtte 6 personer. Fra administrasjonen møtte 8 personer. Bankens revisor fra PricewaterhouseCoopers AS deltok også.
- b) Valg av møteleder og et 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.
Erik Aasen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.
Innkallingen og dagsorden ble godkjent."*

Sak 2 Årsregnskap

Styrets leder, Svein Aalling, innledet og beskrev styrets arbeid gjennom 2025 og Adm. banksjef Siri Berggreen beskrev nærmere årsrapporten for 2025. Banksjef / CFO Økonomi og finans Torunn M. Holtet presenterte årsregnskapet for 2025, hovedtrekkene i årsberetningen og årsoppgjørdisposisjoner. Revisor Anne Lene Stensholdt fra PwC kommenterte revisors uavhengige beretning. Møteleder Erik Holsten omtalte revisors godtgjøring for revisjon i 2025.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

*«Representantskapet tok årsberetningen til orientering.
Representantskapet godkjente årsregnskapet 2025 som forelagt.*

Representantskapet vedtok følgende foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2025:

- Utbytte kr. 29.780.835.
- Gaver kr. 157.000.000.
- Overføring til sparebankens fond kr. 33.011.400.
- Overføring til utjevningsfondet kr. 6.273.620.

*Representantskapet tok revisors uavhengige beretning til orientering.
Representantskapet vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2025.»*

Sak 3 Valg 2026

Representantskapets leder, Erik Holsten, orienterte om valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer av bankens styre (inkludert styreleder og nestleder), bankens valgkomite (inkludert leder og leder og nestleder av representantskapet. Representantskapet ble informert om at de ansatte i Romerike Sparebank gjennomførte valg til styret i januar 2026. Samtlige valg trer i kraft etter årsmøtet (fom. 27. mars 2026).

Valgkomiteen har bestått av:

- Anne Grethe Ruud Wirum (leder)
- Pål Thoreid
- Erik Holsten
- Rannveig Ingstadbjørg
- Anders Winterstad

Følgende valg ble foretatt:

a) Valg av styret

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: Morten Kokkim (2026-2027)

Nestleder: Siv Hege Solheim (2026-2027)

Styremedlemmer: Audun Ødegaard (2026-2028) og Anne Grethe Ruud Wirum (2026-2028)

I tillegg vil styremedlemmene Jo Anders Moflag, Trude Leirvik og Tina S. Grønlund (ansattevalgt), som ikke er på valg i år, fortsette som styremedlemmer i banken.

Valgt ble: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

b) Valg av leder og nestleder av representantskapet

Valgkomiteens innstilling:

Valg av leder: Erik Holsten (2026-2028)

Valg av nestleder: Ivar Egeberg (2026-2027)

Valgt ble: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

c) Valg av valgkomité i representantskapet

Valgkomiteens innstilling:

Valg av leder og medlem: Jeanette Riise (2026-2028)

Valg av medlem: Daniel Sørensen (2026-2027), erstatter valgkomitémedlem Pål Thoreid

Valg av medlem: Erik Holsten (2026 – 2028), gjenvalg

Valg av varamedlem: Trine Brenna (2026-2028)

Valg av varamedlem: Tarje Braaten (2026-2028)

Rannveig Ingstadbjørg (2026-2028) er gjenvalgt av de ansatte som ansattevalgt valgkomitémedlem. I tillegg vil valgkomitémedlemmene Erik Holsten og Anders Winterstad, som ikke er på valg i år, fortsette som medlem av bankens valgkomité.

Valgt ble: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

«Representantskapet vedtok innstillingene fra valgkomiteen.

Representantskapet tok til orientering de ansattes valg av Espen Logan som ansattevalgt styremedlem for perioden 2026-2028.

Styret består etter dette av:

- Morten Kokkim (styrets leder)*
- Siv Hege Solheim (nestleder)*
- Jo Anders Moflag*
- Trude Leirvik*
- Audun Ødegaard*
- Anne Grethe Ruud Wirum*
- Espen Logan (ansattevalgt)*
- Tina Svensson Grønland (ansattevalgt)»*

Sak 4 Forslag til honorar for tillitsvalgte i representantskapet, valgkomité, styre og revisjons- og risikoutvalget 2026

Representantskapets leder, Erik Holsten, presenterte forslag til honorarer til tillitsvalgte.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

"Representantskapet vedtok honorar til tillitsvalgte i 2026 som innstilt."

Sak 5 Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Representantskapets leder, Erik Holsten, la frem sak om fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

"Styret gis fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 270 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten

gjelder frem til 30.04.2027. Fullmakten kan delegeres videre."

b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

"Styret gis fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 200 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybrid-kjernekapital i henhold til de enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2027. Fullmakten kan delegeres videre."

Sak 6 Forslag om konvertering av grunnfondskapital og opprettelse av sparebankstiftelse

Styrets leder, Svein Aalling, innledet og beskrev styrets vurderinger og forslag. Adm. banksjef Siri Berggreen og Banksjef CFO Økonomi og finans Torunn M. Holtet ga en grundig presentasjon av forslaget.

Revisor Anne Lene Stensholdt fra PwC presenterte den sakkyndige redegjørelsen om konverteringen. Den sakkyndige redegjørelsen var vedlagt innkallingen til årsmøtet i representantskapet.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

"Styrets forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital med NOK 557,96 millioner og samtidig opprettelse av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank, godkjennes.

Eierandelskapital i banken forhøyes ved konvertering av grunnfondskapital i samsvar med følgende:

- a) Eierandelskapitalen forhøyes med NOK 510 576 400 ved utstedelse av 5 105 764 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100, ved konvertering av grunnfondskapital.
- b) Tegningskursen for egenkapitalbevisene tilsvarer bokført verdi (morbank) per egenkapitalbevis i Romerike Sparebank ekskludert fond for urealiserte gevinster og annen egenkapital, hensyntatt utdeling av 84,9 % av resultatet basert på revidert årsregnskap per 31. desember 2025. Tegningskursen skal utgjøre NOK 109,2809585.
- c) Overkurs etter fradrag for emisjonskostnader overføres overkursfondet i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.
- d) Utgiftene ved konverteringen/kapitalforhøyelsen anslås å utgjøre ca. NOK 300 000 og dekker blant annet kostnader knyttet til juridisk bistand, revisor og registrering i Foretaksregisteret.
- e) Eksisterende egenkapitalbeviser fortrinnsrett fravikes. Samtlige egenkapitalbevis som utstedes i forbindelse med konverteringen tegnes av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank under etablering.
- f) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar gjennomføring av konverteringen og opprettelse av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank etter at de nødvendige tillatelser foreligger.
- g) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer ved gjennomføring av konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital for et beløp som tilsvarer tegningsbeløpet.
- h) Egenkapitalbevisene skal gi rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2026. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2026 skal derfor skje etter eierbrøken etter konvertering for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).
- i) Vedtektene § 2-2 annet ledd endres slik at bestemmelsen angir eierandelskapital og antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen:

"Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. 794 203 400 fordelt på 7 942 034 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt."

Utkast til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank godkjennes sammen med utkastet til vedtekter for sparebankstiftelsen.

Stiftelsen opprettes med 5 105 764 egenkapital-bevis pålydende NOK 100 i Romerike Sparebank og et kontantbeløp på NOK 137 000 000.

Styret gis fullmakt til å ferdigstille utkastene med de tilpasninger som følger av konsesjonsbehandling og de vedtak som gjennomfører konverteringen. Styrets bruk av fullmakt til å vedta opprettelse av sparebankstiftelsen er forbeholdt akseptable regulatoriske forhold."

Sak 7 Valg til sparebankstiftelsen Romerike sparebanks organer

Styret i Romerike Sparebank har utpekt en arbeidsgruppe bestående av representantskapets leder, leder av valgkomiteen, styrets leder, styrets nestleder og administrerende banksjef i Romerike Sparebank. Arbeidsgruppens mandat var å forberede første gangs valg av medlemmer til organene i Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

Adm. banksjef Siri Berggreen presenterte arbeidsgruppens innstilling.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

"I samsvar med styrets innstilling, velges følgende personer som medlemmer av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebanks generalforsamling:

- Merete Løkse (generalforsamlingens leder), på valg i 2030
- Tore Olsen Pran (generalforsamlingens nestleder), på valg i 2030
- Pål Thoreid (medlem), på valg i 2030
- Tone Høglien (medlem), på valg i 2028
- Erik Aasen (medlem), på valg i 2028
- Jan Lund (medlem), på valg i 2028
- John Inge Bråthen (medlem), på valg i 2028
- Hanne Sofie Worsøe (medlem), på valg i 2030
- Torunn Midtseim Myhre (medlem), på valg i 2028
- Jon Bakke (medlem), på valg i 2030
- Kaja Nygard Olsen (medlem), på valg i 2030
- Raymond Jakobsen (medlem), på valg i 2028

I samsvar med styrets innstilling, velges følgende personer som medlemmer av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebanks valgkomité:

- Pål Thoreid (valgkomiteens leder)
- Merete Løkse (medlem)
- Jon Bakke (medlem)

I samsvar med styrets innstilling, velges følgende personer som medlemmer av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebanks styre:

- Jo Anders Moflag (styrets leder)
- Sissel Aurland (medlem)
- Trine Wikstrøm (medlem)
- Anders Rodem (medlem)
- Anders Westgaard (medlem)

I samsvar med styrets innstilling, velges

PricewaterhouseCoopers AS

Org.nr.: 987 009 713

Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

som Sparebankstiftelsen Romerike Sparebanks revisor."

Sak 8 Revidering av vedtekter i Romerike Sparebank

Representantskapets leder, Erik Holsten, presenterte saken.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

"Representantskapet vedtar reviderte vedtekter i tråd med innstilling fra styret. Endringen i vedtektene får virkning fra og med gjennomføring av konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital som vedtatt i sak 6."

Sak 9 Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis

Representantskapets leder, Erik Holsten, presenterte saken. For å legge til rette for at bankens ansatte kan delta i et eventuelt nedslag av egenkapitalbevis i banken, foreslår styret at representantskapet gir styret fullmakt til å erverve bankens egne egenkapitalbevis.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

«I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gis styret i Romerike Sparebank fullmakt til å erverve bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 25 millioner.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 100 og maksimum NOK 200.
3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv eller anvendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med tilbud til bankens ansatte om tegning av egenkapitalbevis.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
5. Fullmakten gjelder til ordinært møte i representantskapet våren 2027, men ikke senere enn 30. april 2027.»

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 19:00

Lillestrøm, 26. mars 2026

Erik Holsten (Sign.)

Møteleder

Erik Aasen (Sign.)

Medundertegner