

PROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

I

ROMERIKE SPAREBANK

Det ble avholdt digitalt valgmøte for egenkapitalbevisiere i Romerike Sparebank den 30. januar 2025 kl. 18.00 på Microsoft Teams.

Frammøtte egenkapitalbevisiere, inkludert forhåndsstemmer, representerte 552.304 stemmeberettigede egenkapitalbevis av totalt 2.836.270 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble børsmeldt og sendt ut 15. januar 2025.

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 2025

Følgende valg ble gjennomført:

- 2.1 Valg av ett medlem til representantskapet (2025 - 2029)
 - Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten (Braabro AS)
 - Valgt ble: Tarje Braaten (Braabro AS)

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 18.10.

Tarje Braaten (sign.)

Siri Berggreen (sign.)