

Lillestrøm, 15. januar 2025

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: 30. januar 2025
Møtestart kl. 18.00
Sted: Møtet holdes digitalt på Microsoft Teams

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbevisiere per 8. januar 2025. 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 2025**

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

 - 2.1 Valg av ett medlem til representantskapet (2025-2029)
 - På valg som medlem: Rolf Kristian Kofoed (Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig)
 - Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten (Braabro AS)

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

Påmelding

Egenkapitalbevisiere 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 mandag 27. januar 2025 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 mandag 27. januar 2025 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 egenkapitalbeviseremøte – Romerike Sparebank

Navn egenkapitalbeviser (med blokkbokstaver):

Mailadresse for å delta på teamsmøte: _____

Alternativt – jeg deltar ved å avgi forhåndsstemme: JA

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

(Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor).

Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviserens elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 30. januar 2025 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 mandag 27. januar 2025 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

Egenkapitalbeviserens underskrift
(Undertegnes kun ved egen deltakelse. Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)

FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan delta på egenkapitalbeveiseiernes valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være Romerike Sparebank i hende senest mandag 27. januar 2025 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 egenkapitalbeveiseiernes elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 30. januar 2025 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted	Dato	Egenkapitalbeveiseierens underskrift
		For foretak: Signaturberettiget iht. firmaattest

Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt, skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeveiseierens reelle eier. Dersom egenkapitalbeveiseieren 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**Valg av representant for egenkapitalbevisiere til representantskap i Romerike Sparebank****Forhåndsstemmer**

Forhåndsstemmer skal være Romerike Sparebank i hende senest mandag 27. januar 2025 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

Valgkomiteens innstilling

2.1 Valg av ett medlem til representantskapet (2025-2029).

Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten (Braabro AS).

Ja Nei

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

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

Dato: 6. desember 2024

Valgkomitéen for EK-beviseierne i Romerike Sparebank består av Tarje Braaten, Morten E. Huser og Øivind Langset.

Representantskapet skal ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer, som velges av og blant egenkapitalbeviseierne. I år skal det velges 1 nytt medlem, og tidligere valgt medlem ønsket ikke gjenvalg, så nytt medlem foreslås.

Valgkomitéens forslag til medlem til Representantskapet er:

1. På valg for perioden 2025-2029 innstilles Tarje Braaten (nytt medlem).

Bakgrunnen for valget er at Tarje Braaten er en av de større egenkapitalbeviseierne i banken og har vært det helt fra starten.

Tarje Braaten, 62 år er utdannet Siviløkonom fra NHH i Bergen. Tarje har gjennom mer enn 37 år jobbet på Dyno/Dynea i mange forskjellige roller i inn og utland. Tarje er i dag CEO for Dynea og har vært dette siden 2012. Tarje har jobbet mye med finansielle investeringer både i jobb og privat over flere tiår.

Tarje Braaten eier 83.406 egenkapitalbevis per 29.11.2024, gjennom sitt selskap Braabro AS. Braaten sitter i dag som leder i valgkomiteen for EK-beviseierne i Romerike Sparebank.

Valgkomiteens oppgave var i år å finne et nytt medlem til Representantskapet i banken, Rolf Kristian Kofoed medelte på forespørsel fra valgkomiteens leder at han ikke ønsket gjenvalg. Valgkomiteens leder foreslo da seg selv som nytt medlem og forela dette skriftlig for de andre medlemmene i valgkomiteen. Disse, etter også å ha sjekket med varamedlemmene i valgkomiteen, ga sin tilslutning til nominasjonen. Valgkomiteens arbeid ble utført pr mail og telefon, ingen fysiske møter.

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

Tarje Braaten (leder)
(sign.)

Morten E. Huser
(sign.)

Øivind Langset
(sign.)