

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET I ROMERIKE SPAREBANK

Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet i Romerike Sparebank ("**Banken**").

Torsdag 26. mars 2026 kl. 17:30

Møtet avholdes på Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm

Til behandling foreligger:

Sak 1 Åpning av møtet ved representantskapets leder

- a) Opptegnelse av frammøte
- b) Valg av møteleder og et medlem av representantskapet til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- c) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2 Årsregnskap 2025

- a) Årsberetning
- b) Årsregnskapet
 - a. Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger
 - b. Årsoppgjørdisposisjoner
Styrets forslag til representantskapet for disponering av årets resultat for 2025 på kr. 226.065.855 er som følger:
 - Avsettes til utbytte kr. 29.780.835.
 - Avsettes til gaver kr. 157.000.000.
 - Overføres til sparebankens fond kr. 33.011.400.
 - Overføres til utjevningfondet kr. 6.273.620.
- c) Revisors uavhengige beretning
- d) Vedta revisors godtgjøring for revisjon i 2025 (se note 21 i årsregnskapet)

Sak 3 Valg 2026

Til grunn for valget foreligger innstillingen fra valgkomiteen til representantskapet.

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

Til grunn for behandlingen foreligger forslag til honorar til tillitsvalgte fra valgkomiteen for representantskapet.

Sak 5 Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat vedrørende følgende fullmakter:

- a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån
Styret foreslår at representantskapet gir styret 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 foreslår at representantskapet gir styret 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

Til grunn for behandlingen vedlegges følgende til innkalling:

- Beslutningsnotat til representantskapet i Romerike Sparebank
- Styrets redegjørelse for konverteringen og forslag til vedtak om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, jf. finansforetaksloven § 10-10 (1), jf. allmennaksjeloven § 10-3 (2).
- Utkast til sakkyndig redegjørelse fra revisor om konverteringen, jf. finansforetaksloven § 10-10 (1) jf. allmennaksjeloven § 10-3 (2).
- Forslag til endret § 2-2 i vedtektene for Banken som følge av konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital Det vises til vedtaket i sak 6 bokstav (i).
- Utkast til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.
- Utkast til vedtekter for Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

Det foreslås at representantskapet treffer følgende 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 egenkapitalbevis 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

Forutsatt at representantskapet i Banken vedtar å konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital og opprette Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank, skal representantskapet velge medlemmer til sparebankstiftelsens generalforsamling, styre og valgkomité, samt stiftelsens revisor.

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. Arbeidsgruppen mandat er å forberede første gangs valg av medlemmer til organene i Sparebankstiftelsen Romerike Sparebanks. Arbeidsgruppen har utarbeidet en innstilling til kandidater som angitt i forslag til vedtak nedenfor. Arbeidsgruppens innstilling følger som vedlegg til innkallingen.

Det foreslås at representantskapet fatter følgende 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 Høglie (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

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat vedrørende revidering av vedtektene.

Det foreslås at representantskapet treffer følgende 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

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat vedrørende følgende fullmakt:

"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.*

* * *

Vi ber om at du gir tilbakemelding på linken [Påmelding til årsmøte 26. mars 2026 – Fyll ut skjema](#) hvorvidt du deltar eller ikke, og snarest og senest innen 18. mars 2026 dersom du ikke har anledning til å delta i møtet.

Varamedlemmer vil få særskilt innkalling hvis de må møte.

Lillestrøm, 12. mars 2026

Med vennlig hilsen,
for styret i Romerike Sparebank

Svein Aalling
Styreleder

Innkalling sendes også til: styret, Adm. banksjef, og ekstern revisor.

Innkalling og tilhørende saksdokumenter er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside: <https://www.rsbank.no/>