

PROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

I

ROMERIKE SPAREBANK

Det ble avholdt digitalt valgmøte for egenkapitalbevisiere i Romerike Sparebank den 23. januar 2024 kl. 18.00 på Microsoft Teams.

Frammøtte egenkapitalbevisiere, inkludert fullmakter og forhåndsstemmer, representerte 459.365 stemmeberettigede egenkapitalbevis av totalt 2.836.270 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble børsmeldt og sendt ut 9. januar 2024.

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».
- «Erik Holsten ble valgt som møteleder».
- «Erik Aasen ble valgt til å medundertegne protokollen.»

Sak 2 Valg 2024

Følgende valg ble gjennomført:

- 2.1 Valg av ett medlem til representantskapet (2024 - 2027)
Valgkomiteens forslag: Erik Harlaugseter (HABER NORGE AS)
Valgt ble: Erik Harlaugseter (HABER NORGE AS)
- 2.2 Valg av ett medlem til representantskapet (2024 - 2028)
Valgkomiteens forslag: Erik Holsten (gjenvalg)
Valgt ble: Erik Holsten
- 2.3 Valg av ett varamedlem til representantskapet (2024 - 2028)
Valgkomiteens forslag: Bjørn Svindal (gjenvalg)
Valgt ble: Bjørn Svindal
- 2.4 Valg av tre medlemmer til EK-bevisierens valgkomité (2024 - 2026)
Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten, Morten Erland Huser og Øivind Langset
Valgt ble: Tarje Braaten, Morten Erland Huser og Øivind Langset
Tarje Braaten ble valgt som leder.

2.5 Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomité (2024 - 2026)

Valgkomiteens forslag: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Anita Borgvang (med rangering etter møteplikt).

Valgt ble: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Anita Borgvang (med rangering etter møteplikt).

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 18.15

Erik Holsten (sign.)

Erik Aasen (sign.)