

# PROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

I

## ROMERIKE SPAREBANK

Det ble avholdt digitalt valgmøte for egenkapitalbevisiere i Romerike Sparebank den 15. februar 2022 kl. 17.00 på Microsoft Teams.

Møtet ble åpnet av Adm. banksjef Siri Berggreen.

Frammøtte egenkapitalbevisiere, inkludert fullmakter og forhåndsstemmer, representerte 157.253 stemmeberettigede egenkapitalbevis av totalt 1.000.000 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble børsmeldt og sendt ut 31. januar 2022.

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».
- «Anne Grethe Wirum ble valgt til å medundertegne protokollen.»

### Sak 2 Valg 2022

Egenkapitalbevisierens valgkomité avholdt møte postalt mellom 3. til 20. januar 2022, på grunn av koronarestriksjoner. Valgkomitéens innstilling ble lagt ved møteinnkallingen.

#### 2.1 Valg av ett medlem til generalforsamlingen (2022-2026)

På valg:	Aksel Nilsen Huser
Valgkomitéens forslag:	Aksel Nilsen Huser
Valgt ble:	Aksel Nilsen Huser

#### 2.2 Valg av ett varamedlem til generalforsamlingen (2022-2026)

På valg:	Bjørn-Erik Børresen
Valgkomitéens forslag:	Bjørn-Erik Børresen
Valgt ble:	Bjørn-Erik Børresen

#### 2.3 Valg av ett medlem til generalforsamlingens valgkomité (2022-2024)

På valg:	Erik Holsten
Valgkomitéens forslag:	Erik Holsten
Valgt ble:	Erik Holsten

#### 2.4 Valg av ett varamedlem til generalforsamlingens valgkomité (2022-2024)

På valg:	Aksel Nilsen Huser
Valgkomitéens forslag:	Aksel Nilsen Huser
Valgt ble:	Aksel Nilsen Huser

2.5 Valg av tre medlemmer til EK-beviseiernes valgkomité (2022-2024)

På valg: Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen

Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen  
Tarje Braaten innstilles som leder.

Valgt ble: Tarje Braaten (leder), Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen

2.6 Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomité (2022-2024)

På valg: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser

Valgkomiteens forslag: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser (rangert etter møteplikt).

Valgt ble: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser (rangert etter møteplikt).

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 17.10.

\*\*\*

Tarje Braaten (sign.)

Anne Grethe Wirum (sign.)