

## PROTOKOLL FRA MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I ROMERIKE SPAREBANK

tirsdag 25. januar 2022 kl. 18.00

Den 25. januar 2022 kl. 18.00 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Romerike Sparebank på Teams.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble sendt pr. e-post og børsmeldt 10.01.2022.

Deltok fra generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer:

Merete Løkse (nestleder i generalforsamlingen)  
Trude Noreng Rougnø  
Anne Grethe Ruud Wirum  
Hege Hauge  
Hanne Worsøe  
Erik Aasen  
Hanne Bakke von H. Clemm  
Morten Kjelland  
Kerstin Kampen  
Rémi Goget  
Hans Herman Gulbrandsen

Ansattvalgte medlemmer:

Torunn Kinn  
Anne Nikolaisen  
Walther Løken Hansen  
Jørgen Sigernes  
Tom Martinsen

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer:

Børre Tosterud  
Erik Holsten (leder i generalforsamlingen)

Deltok fra styret:

Morten Kokkim (leder i styret)  
Jo Anders Moflag  
Mariann Ødegård  
Arne Ramstad  
Siv Hege Solheim

Deltok fra administrasjonen:

Adm. banksjef Siri Berggreen  
Leder forretningsutvikling og -støtte Martin Fagerli  
Leder kunde/marked Anne D. Wood  
Leder økonomi Torunn M. Holtet  
Samfunnskontakt Trine Ullereng  
Administrasjonskoordinator Nina K. Fylling Habbestad

Saker:

1. Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder  
Leder i generalforsamlingen, Erik Holsten, åpnet møtet og ønsket velkommen.
2. Registrering av fremmøtte medlemmer  
Navneopprop ble foretatt.
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder  
Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

**«Rémi Goget og Anne Nikolaisen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».**

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

**«Innkalling og dagsorden ble godkjent».**

5. Forslag om sammenslåing med Blaker Sparebank

Styret har i møte den 13. desember 2021 inngått avtale med Blaker Sparebank om sammenslåing av bankene. Samtidig besluttet styret å fremme sak overfor generalforsamlingen om at bankene slås sammen.

Adm. banksjef Siri Berggreen presenterte saken.

Styreleder Morten Kokkim omtalte styrets forslag til vedtak.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

**«Hovedavtale og plan for sammenslåing av Romerike Sparebank og Blaker Sparebank (fusjonsplan) godkjennes jf. finansforetaksloven § 12-3 (1) og (2), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2), sammen med styrets redegjørelse (styrer rapport). Sammenslåingen gjennomføres ved at Romerike Sparebank overtar og viderefører virksomheten fra Blaker Sparebank, og ved at bankenes grunnfond slås sammen.**

**Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å endre vedtektene i Romerike Sparebank, slik at vedtektene reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen.»**

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 18.30.

Lillestrøm, 25. januar 2022

Erik Holsten (sign.)

Rémi Goget (sign.)

Anne Nikolaisen (sign.)