INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I REPRESENTANTSKAPET

I

ROMERIKE SPAREBANK

Det innkalles med dette til ekstraordinært møte i representantskapet i Romerike Sparebank ("Banken").

tirsdag 8. desember 2026 kl. 18.00

Møtet avholdes i bankens lokaler, Torvet 5, 2005 Lillestrøm.

Til behandling foreligger:

SAK 1 Åpning av møtet ved representantskapets leder

a) Opptegnelse av frammøtte.

b) Valg av møteleder og et medlem av representantskapet til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

c) Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

SAK 2 Forslag om sammenslåing med Skue Sparebank

Styret har i møte den 29. oktober 2026 inngått avtale (fusjonsplan) med Skue Sparebank om at bankene slås sammen. Skue Sparebank skal være den juridisk og regnskapsrettslige overtakende banken, og vil dermed overta alle Romerike Sparebanks eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av sammenslåingen. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Skue Sparebank.

Vederlaget skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken, som utstedes til eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank, herunder Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank. I tillegg slås grunnfondskapitalen Romerike Sparebank sammen med grunnfondskapitalen i Skue Sparebank med en fastsatt fordelingsnøkkel ved eventuelle fremtidige strukturendringer. Det er videre foreslått at det vedtektsfestes en tilsvarende fordelingsnøkkel for disponering av gavemidler innenfor kommuner/områder der den sammenslåtte banken driver sin virksomhet.

Fusjonsplanen er inngått av styrene i de to bankene, og forutsetter godkjennelse fra henholdsvis representantskapet i Romerike Sparebank og generalforsamlingen i Skue Sparebank. Representantskapet skal ta stilling til fusjonsplanen i sin helhet.

Som grunnlag for behandlingen vedlegges følgende dokumenter:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) datert 29. oktober 2026 med vedlegg, herunder proforma balanse og redegjørelse for regnskapsmessig gjennomføring av sammenslåingen.
- Rapport om sammenslåingen (styrerapport).
- Sakkyndig redegjørelse for planen om sammenslåing.
- Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken.

Vedtekter for Skue Sparebank og Romerike Sparebank er tilgjengelig på https://www.skuesparebank.no/ombanken/Investorinformasjon/Generalforsamlingen og https://www.rsbank.no/ombanken/slik-er-vi-organisert

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt halvårsrapporter for Skue Sparebank og Romerike Sparebank for de tre siste år er tilgjengelig på https://www.skuesparebank.no/ombanken/Investorinformasjon/Rapporter og https://www.rsbank.no/ombanken/investorinformasjon/ars-og-kvartalsrapporter.

Det vil i møtet bli redegjort nærmere for sammenslåingen med Skue Sparebank og hvilken betydning denne vil ha for Banken.

Det foreslås at representantskapet treffer følgende vedtak:

«Representantskapet godkjenner styrets forslag i plan for sammenslåing av Skue Sparebank og Romerike Sparebank (fusjonsplan) datert 29. oktober 2026, med Skue Sparebank som overtakende bank og Romerike Sparebank som overdragende bank.

I samsvar med fusjonsplanen godkjennes tegning av egenkapitalbevis i Skue Sparebank tilsvarende det eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank, herunder Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank, skal motta som vederlag for egenkapitalbevisene i Romerike Sparebank.»

*****

Vi ber om at du gir tilbakemelding på linken om hvorvidt du deltar eller ikke, og senest innen torsdag 3. desember, dersom du ikke har anledning til å delta i møtet.

Varamedlemmer vil få særskilt innkalling hvis de må møte.

Lillestrøm, 17. november 2026

Med vennlig hilsen,
for styret i Romerike Sparebank

Morten Kokkim
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