PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I REPRESENTANTSKAPET

Den 25. november 2026 kl. 18:00 ble det avholdt ekstraordinært møte i representantskapet i Romerike Sparebank i bankens lokaler, Torvet 5, Lillestrøm.

Innkalling ble børsmeldt og sendt per e-post 11. november 2026.

Sak 1 Åpning av møtet
Møtet ble åpnet av leder i representantskapet, Erik Holsten.

Følgende ble behandlet under sak 1:

a) Opptegnelse av frammøtte. Det deltok 17 medlemmer fra representantskapet inklusive møtende varamedlemmer. Fra bankens styre møtte 5 personer. Fra administrasjonen møtte 9 personer.

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

c) Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:
"Erik Holsten ble valgt som møteleder.
Anders Winterstad ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent."

Sak 2 Beslutning: Valg av egenkapitalbeviseier til bankens valgkomite ved Leder valgkomitéen
«Sissel Aurland ble valgt som medlem nummer to for egenkapitalbeviseierne i bankens valgkomité.»

Sak 3 Presentasjon av informasjon knyttet til fusjonsprosessen ved Adm. banksjef
Administrerende banksjef Siri Berggreen orienterte om status i fusjonsprosessen mellom Romerike Sparebank og Skue Sparebank og den videre behandlingen av fusjonsplanen.

Det ble redegjort for bakgrunnen for sammenslåingen og ambisjonene for den sammenslåtte banken. Orienteringen omfattet også det avtalte bytteforholdet, forslag til vedtekter og organisering av bankens styrende organer, samt planlagte valg og utpekinger i forbindelse med sammenslåingen.

Det ble orientert om at fusjonsplanen skal behandles av representantskapet i Romerike Sparebank og generalforsamlingen i Skue Sparebank 8. desember 2026. Juridisk fusjon er planlagt gjennomført 1. september 2027, forutsatt nødvendige vedtak og myndighetsgodkjenninger.

Tilstede var også: Adm. direktør i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne, Bernt Olav Steinland fra Advokatfirmaet Selmer og Øyvind Fallmyr fra Norne Securities for å delta i informasjonsgivning og besvare spørsmål.

Sak 4 Presentasjon av 3. kvartalsrapport 2026 ved Banksjef/CFO Økonomi og finans
Banksjef/CFO Økonomi og finans Torunn Merete Holtet presenterte bankens resultater per 3. kvartal 2026. Det ble orientert om utviklingen i resultat og lønnsomhet, god utlånsvekst og positiv utvikling i innskudd, samt sterk konkurranse og press på rentemarginene.

Videre ble det redegjort for kostnadsutviklingen knyttet til investeringer i kontorer og økt bemanning, samt utviklingen i kredittrisiko og tap på utlån. Det ble orientert om en moderat økning i tapsutsatte lån og netto tapskostnader.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 19:56

Lillestrøm, 25. november 2026

_____	_____
Erik Holsten (Sign.)	Anders Winterstad (Sign.)
Møteleder	Medundertegner