Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

PLAN FOR SAMMENSLÅING

SKUE SPAREBANK OG ROMERIKE SPAREBANK

Styrene i Skue Sparebank og Romerike Sparebank (enkeltvis kalt "**Part**" og i fellesskap "**Partene**") har utarbeidet denne felles planen ("**Fusjonsplanen**") for sammenslåing av bankene ("**Sammenslåingen**"), jf. finansforetaksloven § 12-3 (2) jf. allmennaksjeloven § 13-3 (1).

Planen inngår sammen med en rapport som styrene har utarbeidet etter finansforetaksloven § 12-3 (2) jf. allmennaksjeloven § 13-9, som grunnlag for å godkjenne fusjonen i samsvar med finansforetaksloven § 12-3 (1), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2).

1 PARTENE

Overtakende bank:

- Skue Sparebank
- Organisasjonsnummer: 837 889 812
- Forretningsadresse og kommune: Geilovegen 34, 3580 Geilo, Hol kommune

Overdragende bank:

- Romerike Sparebank
- Organisasjonsnummer: 937 885 911
- Forretningsadresse: Torvet 5, 2000 Lillestrøm, Lillestrøm kommune

2 BAKGRUNN OG MÅLSETTINGER

Partene driver i dag virksomhet i 38 kommuner i Telemark, Buskerud og Akershus. Regionen utgjør et attraktivt markedsområde med et sterkt boligmarked med i overkant av 760 000 innbyggere.

Bankene har felles verdier og tro på sparebankideen, i tillegg til et felles syn på fremtidige utfordringer innen norsk sparebank- og finansnæring, herunder behovet for utvikling. Bankene utfyller hverandre geografisk. Stadig økt konkurranse og konsolidering av sparebanker skaper et behov for å realisere stordriftsfordeler som skapes gjennom å etablere et større kapital- og kundegrunnlag, samt mer profesjonelle fagmiljø. Målsettingen med sammenslåingen er å utvikle en enda sterkere lokal sparebank som kan tilby et bredt spekter av bank- og finansprodukter. Partene ønsker begge å være en attraktiv arbeidsgiver med motiverte og engasjerte medarbeidere som ønsker å utgjøre en forskjell for lokalsamfunnene.

Ut fra dette er Partene enige om at det er et sterkt strategisk rasjonale for Sammenslåingen, slik at Partene i fellesskap kan bidra til videre vekst og en bærekraftig utvikling av området.

Det er Partenes vurdering at en sammenslått bank vil være en sterk og handlekraftig lokalbank med muskler som en regionbank. Banken vil være stor og lokal med fokus på relasjoner og digital utvikling.

Partenes ambisjoner og målsettinger inkluderer blant annet at den sammenslåtte banken skal være:

- banken kundene og ansatte er stolte av å være en del av
- konkurransedyktig både på pris og kvalitet, med unike kundeopplevelser
- en bidragsyter til å styrke regionene
- en kapasitet med ønske om å bygge lokalsamfunn
- i stand til å bli med BM-kunder som vokser
- konkurransedyktig på avkastning til eierne
- en bygger av attraktive kompetansearbeidsplasser på bankens arnesteder
- på pallen på alle arnesteder (topp 3 i markedsandel)

Det er Partenes oppfatning at Sammenslåingen vil styrke verdigrunnlaget for alle interessegruppene; ansatte, kunder, egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet. Målsettingen er at en sammenslått bank skal være en finansiell kraft og en sterk lokal medspiller som på en bedre måte kan utnytte det kundegrunnlag som ligger i Partenes primærmarkeder.

Basert på regnskapstall per 30. juni 2026, vil den sammenslåtte banken få:

- Forvaltningskapital på ca. 48,3 milliarder kroner og forretningskapital på ca. 63,5 milliarder kroner
- Egenkapital ekskl. hybridkapital/fondsobligasjon på ca. 6 milliarder kroner
- En samlet ren kjernekapitaldekning på ca. 20,7 %

3 MODELL FOR SAMMENSLÅINGEN

Sammenslåingen gjennomføres ved at Partene slås sammen i samsvar med reglene i finansforetaksloven §§ 12-1 til 12-7 og de vilkår som følger av denne Fusjonsplanen. Skue Sparebank skal være juridisk og regnskapsmessig overtakende bank, slik at Skue Sparebank overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Romerike Sparebank ved gjennomføring av Sammenslåingen. Skue Sparebank utsteder egenkapitalbevis som vederlag til eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank, herunder Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank. Grunnfondskapitalen i Romerike Sparebank slås sammen med grunnfondskapitalen i Skue Sparebank, med en fastsatt fordelingsnøkkel ved eventuelle fremtidige strukturendringer.

Sammenslåingen anses gjennomført når melding om ikrafttreden er registrert i Foretaksregisteret ("**Gjennomføringsdato**").

4 ORGANISERING AV DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

4.1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen i den sammenslåtte banken skal bestå av 32 medlemmer og 9 varamedlemmer, hvorav 12 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant den sammenslåtte bankens innskytere, 12 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne og 8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Ved første gangs valg velges medlemmene som følger:

- Innskytervalgte: 7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av innskyterne i Skue Sparebank, herunder minst en som representerer samfunnsfunksjonen, og 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av innskyterne i Romerike Sparebank.

- Ansattevalgte: 5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Skue Sparebank og 3 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte i Romerike Sparebank.

Første gangs valg av medlemmer til generalforsamlingen skjer før gjennomføring av Sammenslåingen og følger ordinære valgregler så langt de passer.

Egenkapitalbeviseierne i den sammenslåtte banken skal velge medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i eget valgmøte så snart som praktisk mulig etter gjennomføring av Sammenslåingen. Administrasjonen i Skue Sparebank skal opprette dialog med valgkomiteen for å sikre at eksisterende egenkapitalbeviseiere i Romerike Sparebank, herunder Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank, får mulighet til å velge et forholdsmessig antall medlemmer til generalforsamlingen i Skue Sparebank.

Leder av generalforsamlingen utpekes av Romerike Sparebank, mens nestleder utpekes av Skue Sparebank. Det foreslås at Erik Holsten skal være generalforsamlingens leder og at Tor Olav Nystog skal være nestleder.

4.2 Styret

Styret i den sammenslåtte banken skal bestå av 9 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Sammensetningen ved første gangs valg skal være som følger (unntatt ansattevalgte):

- Styrets nestleder, samt 3 medlemmer velges av generalforsamlingen i Skue Sparebank, hvorav 2 kvinner og 2 menn. Styrets nestleder skal være Barbro Moen Ternsten.
- Styrets leder, samt 2 medlemmer utpekes av representantskapet i Romerike Sparebank, hvorav minst en av hvert kjønn. Styrets leder skal være Morten Kokkim.

Vedtektene for den sammenslåtte banken fastsetter at styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen. Uavhengig av dette skal Morten Kokkim og Barbro Moen Ternsten, som ved første gangs valg velges som henholdsvis styrets leder og nestleder, tjenestegjøre i 2 år ved at generalforsamlingen gjenvelger dem for ytterligere 1 år umiddelbart etter utløpet av det første valgåret.

Ved forberedelsen av valget skal også øvrige lovkrav til styrets sammensetning, herunder krav til egnethet, ivaretas.

Særlig om ansattevalgte

Partene og Finansforbundet (representerer et flertall av de ansatte i begge bankene) er enige om at det skal inngås en tidsbegrenset avtale om en overgangsordning for gjennomføringen av ansatterepresentasjon i styret i forbindelse med Sammenslåingen.

Den sammenslåtte banken vil være underlagt regler om ansattes rett til styrerepresentasjon i finansforetaksloven kapittel 8. Det er varslet endringer i regelverket for ansatterepresentasjon i finansforetak. Tidligere forskrift er ikke oppdatert, blant annet knyttet til regler om kjønnsrepresentasjon. Ny forskrift har ikke kommet på plass. I påvente av oppdaterte regler, har Partene og Finansforbundet ansett det som mest i samsvar med gjeldende rett å legge representasjonsforskriften for aksje- og allmennaksjeselskap (FOR-2017-08-24-1277) til grunn, så langt den passer sammen med finansforetaksloven og allmennaksjeloven, samt å inngå en avtale om en tidsbegrenset overgangsordning. Slik avtale inngås med hjemmel i representasjonsforskriften § 44 første

ledd, anvendt analogisk. Bestemmelsen gir adgang til å inngå skriftlig, tidsbegrenset avtale om unntak fra alle reglene om ansatterepresentasjon, bortsett fra reglene om kjønnsrepresentasjon, for en periode på inntil to år.

Ordningen det legges opp til, er følgende:

- Funksjonstiden for sittende ansatterepresentanter i Partenes styrer opphører ved gjennomføringstidspunktet.
- Det utpekes to ansatterepresentanter med personlige varamedlemmer til styret i den sammenslåtte banken for perioden fra gjennomføringstidspunktet til avslutningen av ordinær generalforsamling våren 2028, med én ansatterepresentant med personlig varamedlem fra hver av Partene.
- Partene vil ved utpekingen av ansatterepresentanter og varamedlemmer påse at kravene til kjønnsfordeling blant de ansattes styrerepresentanter er oppfylt.

4.3 Valgkomiteen

Valgkomiteen i den sammenslåtte banken skal bestå av 6 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene av generalforsamlingen og 2 medlemmer velges fra de ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene av generalforsamlingen, mens 2 medlemmer velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene og varamedlemmene av generalforsamlingen. Ved første gangs valg skal sammensetningen være som følger:

- 1 innskytervalgt, 1 egenkapitalbeviseiervalgt og 1 ansattvalgt utpekes av generalforsamlingen i Skue Sparebank
- 1 innskytervalgt, 1 egenkapitalbeviseiervalgt og 1 ansattvalgt utpekes av representantskapet i Romerike Sparebank

Leder av valgkomiteen i den sammenslåtte banken skal være Ståle Skjønhaug (Skue Sparebank), mens nestleder skal være Jeanette Riise (Romerike Sparebank). Valget forberedes for øvrig av Partenes eksisterende valgkomiteer.

4.4 Ledelse og lokal tilstedeværelse

Partene er enige om at Hans Kristian Glesne skal være administrerende direktør i den sammenslåtte banken, og at Siri Berggreen skal være viseadministrerende direktør.

Utover ovennevnte vil Partene sammen starte en prosess med å utpeke ledelsen for den sammenslåtte banken. Denne ledelsen vil bestå av personer fra Skue Sparebank og Romerike Sparebank.

Navnet på den sammenslåtte banken skal være Skue Sparebank og skal ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune. Den sammenslåtte banken vil ikke ha hovedkontor i tradisjonell forstand. Ingen kontorer vil bli lagt ned som følge av Sammenslåingen.

5 BYTTEFORHOLD OG FUSJONSVEDERLAG

5.1 Grunnlag for fastsettelse av bytteforhold

Bytteforholdet og vederlaget er fastsatt etter forhandlinger mellom Partene og bygger på en prosess som inneholder

- Gjennomgang av Partenes årsregnskap for 2024 og 2025 og Partenes kvartalsrapport per 30. juni 2026 og vurdering foretatt av Norne Securities AS
- Engasjementsgjennomgang av utvalgte engasjement av begge bankene utført av Ernst & Young AS
- Begrenset juridisk due diligence av begge bankene uten dokumentgjennomgang utført av Advokatfirmaet Selmer AS
- Gjennomgang av bokført og verdijustert egenkapital, resultatmodell, og verifisering mot markedsprising og transaksjonsprising

5.2 Nærmere om bytteforhold og samlet vederlag

Bokført egenkapital (justert for hybridkapital) per andre kvartal 2026 er 3 681 MNOK i Skue Sparebank og 2 308 MNOK i Romerike Sparebank, samlet 5 989 MNOK. Justert for mer- og mindreverdier, er verdijustert egenkapital 3 841 MNOK i Skue Sparebank og 2 392 MNOK i Romerike Sparebank, samlet 6 233 MNOK. Samlet verdijustert egenkapital på 6 233 MNOK representerer en pris/bok på 1,04x sammenlignet med bokført egenkapital (justert for hybridkapital) per andre kvartal 2026.

Sett hen til mer- og mindreverdier i Partenes balanser, samt normalisert resultat (analyse av historisk resultat justert for engangseffekter og estimater på framtidig inntjening), er Partene enige om et bytteforhold på 61,95 % til Skue Sparebank og 38,05 % til Romerike Sparebank.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet fra Romerike Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken. Fordelingen av eierskapet i den sammenslåtte banken vil følge av bytteforholdet.

Skue Sparebank og Romerike Sparebank har forut for Sammenslåingen en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Eierbrøken per andre kvartal 2026 er beregnet til 45,12 % for Skue Sparebank og 45,00 % for Romerike Sparebank. Eierbrøken i Romerike Sparebank per andre kvartal 2026 hensyntar etableringen av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank som ble gjennomført 22. august 2026.

Hensyntatt bytteforholdet og vederlaget til dagens eiere i Romerike Sparebank, er Partene enige om at den sammenslåtte banken skal ha en eierbrøk på ca. 45,07 % basert på tall per andre kvartal 2026. Eierbrøken kan som følge av Partenes utdeling av utbytte og gaver frem mot gjennomføring av Sammenslåingen endres. Eierbrøken i den sammenslåtte banken skal på Gjennomføringsdato beregnes som den gjennomsnittlige eierbrøken i de to Partene, hensyntatt etablering av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank og det avtalte bytteforholdet.

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til dagens eiere i Romerike Sparebank, utstedes til kurs NOK 338,2960, som tilsvarer volumvektet børskurs siste måned på egenkapitalbevisene utstedt av Skue Sparebank på tidspunkt for vedtak av fusjonsplan.

Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene skal det utstedes 3 540 811 egenkapitalbevis til nåværende eiere i Romerike Sparebank, herunder 2 276 312 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank og 1 264 499 egenkapitalbevis til øvrige eiere. Fra før har Skue Sparebank utstedt 5 778 719 egenkapitalbevis, per andre kvartal 2026. Etter Sammenslåingen vil det være totalt 9 319 530 utstedte egenkapitalbevis. Ingen av Partene har egenbeholdning av egenkapitalbevis per andre kvartal 2026. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

Egenkapitalbeviseiere	Antall EKB	Eierandel
Øvrige eiere Romerike Sparebank	1 264 499	13,6 %
Øvrige eiere Skue Sparebank	2 293 876	24,6 %
Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank	2 276 312	24,4 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden	737 324	7,9 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol	724 104	7,8 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen	669 569	7,2 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss	623 297	6,7 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn	730 549	7,8 %
Sum utstedt egenkapitalbevis	**9 319 530**	**100,0 %**

5.3 Disponering av overskudd og kapitalendringer

Partene skal frem til Gjennomføringsdato ikke foreta noen utdelinger i form av utbytte eller tilsvarende, eller kjøp av egne egenkapitalbevis, utover det som eventuelt er ledd i gjennomføringen av Sammenslåingen. Dette er likevel ikke til hinder for overskuddsanvendelse innenfor normalt nivå, herunder utbetaling av utbytte/utdeling av gavemidler, i samsvar med følgende prinsipper:

i. *Overskuddsanvendelse skal skje basert på bytteforholdet på 61,95 % til Skue Sparebank og 38,05 % til Romerike Sparebank.*

ii. *Størrelsen på enhver utdeling fra hver Part skal fastsettes ved at Skue Sparebank først beslutter hvor mye Skue Sparebank vil dele ut i utbytte på egenkapitalbevis og gaver ("SS Utdelingen").*

iii. *SS-Utdelingen skal utgjøre 61,95 % av det totale beløpet som utdeles fra Partene i utbytte på egenkapitalbevis og gaver ("Samlet Utdeling"). Samlet Utdeling skal beregnes etter følgende formel:*

*(SS Utdelingen/61,95 * 100 = Samlet Utdeling)*

iv. *Romerike Sparebank kan dele ut et beløp i utbytte på egenkapitalbevis og gaver oppad begrenset til 38,05 % av Samlet Utdeling ("Romerike Utdelingen"). Romerike Utdelingen skal beregnes etter følgende formel:*

(38,05 Samlet Utdeling / 100 = Romerike Utdelingen)*

v. *Dersom Romerike ikke har tilstrekkelig utdelingskapasitet til å kunne dele ut Romerike-Utdelingen beregnet i henhold til punkt i) – iv) ovenfor, skal Skue Sparebank nedjustere SS Utdelingen etter punkt ii) til et beløp som muliggjør at Romerike Sparebank kan dele ut Romerike Utdelingen i henhold til punkt iv).*

vi. *Partene skal avholde styremøter på samme dato så langt dette praktisk lar seg gjennomføre. Partene skal videre avholde møte i generalforsamlingen for vedtakelse av henholdsvis SS Utdelingen og Romerike Utdelingen på samme dato så langt det lar seg gjennomføre.*

Det skal heller ikke foretas forhøyelser av grunnfondet eller utstedelse av nye egenkapitalbevis, endringer av egenkapitalbevisenes pålydende eller utstedelse av eventuelle tegningsretter ut over det som skjer som ledd i gjennomføringen av Sammenslåingen.

5.4 Håndtering av grunnfondskapitalen ved fremtidige strukturendringer og gaveutdeling

Ved eventuelle fremtidige sammenslåinger av Skue Sparebank med andre sparebanker, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjesparebank eller avvikling som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, kan frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, fordeles med 11,07 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, 12,86 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, 11,89 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, 13,10 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden, 12,98 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn og 38,10 % til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

Gaver fra den sammenslåtte banken søkes fordelt med 11,07 % innenfor kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker, 12,86 % innenfor Hol kommune, med 11,89 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen, med 13,10 % innenfor kommunene Hjartdal og Notodden, med 12,98 % innenfor kommunene Tinn og Vinje, og med 38,10 % innenfor Romerike. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der den sammenslåtte banken utøver forretningsvirksomhet.

6 REGNSKAPSMESSIG OG SKATTEMESSIG GJENNOMFØRING

6.1 Regnskapsmessig gjennomføring

Sammenslåingen skal i henhold til IFRS regnskapsføres som en transaksjon til virkelig verdi på tidspunktet for gjennomføring av Sammenslåingen. Skue Sparebank er identifisert som overtakende part etter IFRS. Tidspunktet for regnskapsmessig gjennomføring vil være tidspunktet for når risiko og kontroll overføres. Ettersom Sammenslåingen krever godkjennelse fra Finanstilsynet, antas det at regnskapsmessig gjennomføring skjer når melding om ikrafttreden er registrert i Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6, det vil si på Gjennomføringsdato. Transaksjoner i overdragende bank, Romerike Sparebank, skal regnskapsmessig anses å være foretatt for Skue Sparebanks regning fra og med dette tidspunkt, og inntekter og kostnader knyttet til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som Skue Sparebank skal overta ved Sammenslåingen, tilordnes fra dette tidspunkt Skue Sparebank.

Proforma balanse og nærmere detaljer om regnskapsmessig gjennomføring følger av vedlegg 1.

6.2 Skattemessig gjennomføring

Sammenslåingen forutsettes å skje med skattemessig kontinuitet. Sammenslåingen omfattes av reglene om skattefri fusjon i skatteloven kapittel 11. Tidspunktet for skattemessig gjennomføring er sammenfallende med selskapsrettslig og regnskapsrettslig gjennomføring, det vil si på Gjennomføringsdato.

7 VILKÅR FOR UTØVELSE AV RETTIGHETER SOM EGENKAPITALBEVISEIER OG FOR INNFØRING I REGISTERET OVER EGENKAPITALBEVISEIERE

Rettigheter til egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken kan utøves fra registrering av kapitalforhøyelsen og konverteringen, jf. finansforetaksloven § 10-12, jf. allmennaksjeloven § 10-11. Skue Sparebank skal uten opphold sørge for at nye egenkapitalbeviseiere registreres i registeret over egenkapitalbeviseiere, jf. finansforetaksloven § 10-12 (2).

Egenkapitalbevisene som utstedes til eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank som fusjonsvederlag har lik rett til utbytte for regnskapsåret 2027 som eksisterende egenkapitalbeviseiere i Skue Sparebank. Bakgrunnen for dette er at eierandelskapitalen i Romerike Sparebank fra årsskifte og frem til tidspunktet for gjennomføring av Sammenslåingen har bidratt til å opparbeide overskudd i Romerike Sparebank, og egenkapitalbeviseierne kompenseres derfor for opptjening for denne perioden, basert på egenkapitalbevisene som utstedes som vederlag for Sammenslåingen og som er justert for mer- og mindreverdier.

8 RETTIGHETER FOR EIERE AV EGENKAPITALBEVIS MED SÆRLIGE RETTIGHETER OG INNEHAVERE AV TEGNINGSRETTER I OVERDRAGENDE BANK

Egenkapitalbeviseierne i Romerike Sparebank har ingen særlige rettigheter utover ordinære rettigheter som egenkapitalbeviseier, og det er ingen innehavere av tegningsretter i Romerike Sparebank. Egenkapitalbeviseierne i Romerike Sparebank får ordinære rettigheter som egenkapitalbeviseier i den sammenslåtte banken, slik disse rettigheter fremgår av den til enhver tid gjeldende lovgivning og den sammenslåtte bankens vedtekter.

9 SÆRLIGE RETTIGHETER ELLER FORDELER SOM TILKOMMER STYREMEDLEM, DAGLIG LEDER ELLER UAVHENGIG SAKKYNDIGE

Det er ingen særlige rettigheter eller fordeler som tilkommer styremedlemmer eller daglige ledere i Skue Sparebank og Romerike Sparebank ved gjennomføring av Sammenslåingen. Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for uavhengige sakkyndige ved gjennomføring av Sammenslåingen.

10 FORSLAG TIL BESLUTNING OM FORHØYELSE AV EIERANDELSKAPITAL OG VEDTEKTSENDRINGER I OVERTAKENDE BANK

Det foreslås at generalforsamlingen i Skue Sparebank fatter følgende vedtak:

a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 106 224 330 ved utstedelse av 3 540 811 nye egenkapitalbevis.
b) Pålydende er NOK 30 per egenkapitalbevis.
c) Tegningskursen per egenkapitalbevis er NOK 338,2960.
d) Eksisterende egenkapitalbeviseiere har ikke fortrinnsrett. Eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank tegner egenkapitalbevisene.
e) Egenkapitalbevisene anses tegnet når representantskapet i Romerike Sparebank har godkjent planen for sammenslåing.
f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Skue Sparebank og Romerike Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Romerike Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Skue Sparebank i samsvar med planen for sammenslåing av Skue Sparebank og Romerike Sparebank (Fusjonsplan) datert 29. oktober 2026, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.
g) Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, likevel slik at egenkapitalbevisene som utstedes til egenkapitalbeviseiere i Romerike Sparebank skal ha rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2027. Fordeling av årets overskudd etter

finansforetaksloven § 10-17 for 2027 skal skje etter eierbrøken etter kapitalforhøyelsen for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).

h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.

i) Kostnadene i forbindelse med utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.

j) Vedtektene § 2-2 andre avsnitt endres til å lyde som følger: "Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 279 585 900 fordelt på 9 319 530 egenkapitalbevis à kr 30 fullt innbetalt."

11 ENDREDE FORHOLD

Fusjonsplanen bygger på Partenes økonomiske stilling da forhandlingene ble gjennomført. Dersom det etter Partenes avlagte regnskap per andre kvartal 2026 avdekkes nye opplysninger som må antas å være av vesentlig betydning for gjennomføring av Fusjonsplanen, kan styrene i Skue Sparebank og Romerike Sparebank før Gjennomføringsdato kreve nye forhandlinger eller alternativt, med godkjenning fra generalforsamlingen/representantskapet, trekke tilbake Partens tilslutning til Fusjonsplanen. Et avvik mer enn 3 % av egenkapitalen anses å være av vesentlig betydning som kan utløse krav om reforhandling. I forhold til alternativet med å trekke tilbake Partenes tilslutning til Fusjonsplanen, skal et avvik på mer enn 6 % anses for å være av vesentlig betydning.

12 NÆRMERE OM GJENNOMFØRING AV SAMMENSLÅINGEN

12.1 Ansatte

Skue Sparebank overtar per Gjennomføringsdato arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Romerike Sparebank. Rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet i Romerike Sparebank og som foreligger på Gjennomføringsdato, overføres til Skue Sparebank etter reglene om virksomhetsoverdragelse i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv ("arbeidsmiljøloven") kapittel 16 og gjeldende tariffavtaler.

Ansiennitet fra Romerike Sparebank vil bli videreført i den sammenslåtte banken. Det er gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte i begge Parter i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-5 og gjeldende tariffavtaler.

Tariffavtaler overføres til Skue Sparebank, med mindre Skue Sparebank reserverer seg overfor relevante fagforeninger i samsvar med arbeidsmiljølovens regler og frister. De individuelle vilkårene som følger av slike tariffavtaler beholdes uansett for de overførte arbeidstakerne inntil tariffperiodens utløp eller til det inngås ny tariffavtale.

Ansatte som overføres skal, før Gjennomføringsdato, gis opplysninger om de rettigheter og plikter de har etter arbeidsmiljøloven, inkludert retten til å reservere seg mot overføring til ny arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-6. Slik informasjon må gis slik at utøvelse av reservasjonsrett kan skje innenfor lovens minstefrist og før Gjennomføringsdato.

Ingen ansatte skal sies opp som følge av Sammenslåingen. Enkelte ansatte må forvente å få nye arbeidsoppgaver og ansvar som følge av overlappende og doble roller ved gjennomføring av Sammenslåingen. Eventuelle endringer i ansettelsesforhold vil skje i tråd med gjeldende arbeidsrettslige regler.

Fusjonsplanen med vedlegg og rapport fra styret om Sammenslåingen skal også gjøres kjent for de ansatte i begge Parter, jf. finansforetaksloven § 12-3 (2) og allmennaksjeloven § 13-11 (2).

12.2 Ansvar for drift frem til Gjennomføringsdato

Partene skal hver for seg stå for drift av hver av bankene frem til Gjennomføringsdato. Hver av Partene skal i perioden fra tidspunktet for inngåelse av denne Fusjonsplanen og frem til Gjennomføringsdato drive bankvirksomheten på sedvanlig måte, herunder opptre lojalt overfor hverandre. Dersom det for en Part inntrer forhold som kan ha betydning for gjennomføringen av Sammenslåingen, skal den andre Parten informeres om dette uten ugrunnet opphold.

Forhold knyttet til løpende drift, integrasjonsprosess eller andre forhold som kan ha betydning for gjennomføring av Sammenslåingen skal ved behov drøftes mellom Partene.

12.3 Kostnader ved gjennomføring av sammenslåingen

Omkostningene til rådgivere som er oppnevnt i fellesskap dekkes med 50 % av hver av Partene. Utover dette skal hver av Partene dekke sine egne kostnader og utlegg i forbindelse med forhandlingen av denne Fusjonsplanen og arbeidet med Sammenslåingen for øvrig. Kostnader som påløper etter Gjennomføringsdato dekkes av Skue Sparebank.

13 BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING

Gjennomføring av Sammenslåingen vil fra hver av Partenes side være betinget av at:

1) Generalforsamlingen i Skue Sparebank og representantskapet i Romerike Sparebank vedtar å godkjenne Fusjonsplanen med nødvendig flertall.
2) Kreditorvarselperioden på seks uker i henhold til finansforetaksloven § 12-5 (2), jf. allmennaksjeloven § 13-15 skal være utløpt og forholdet til Partenes kreditorer skal ikke være til hinder for gjennomføringen.
3) Finanstilsynet gir nødvendig godkjenning av Fusjonsplanen, og stiller heller ikke vilkår som vesentlig endrer de forutsetninger Partene har lagt til grunn for Fusjonsplanen.
4) Endringer i vedtekter for Skue Sparebank som følge av Sammenslåingen godkjennes av Finanstilsynet.
5) Konkurransetilsynet stiller ikke vilkår som etter Partenes oppfatning vesentlig endrer de forutsetninger Partene har lagt til grunn for Fusjonsplanen

Styret i den enkelte Part vurderer om eventuelle vilkår omfattet av punkt 3 og 5 ovenfor er av en slik karakter at de vesentlig endrer de forutsetningene Parten har lagt til grunn ved inngåelse av Fusjonsplanen. Dersom styret i en eller begge Partene konkluderer med at vilkårene ikke er oppfylt og vedkommende styre heller ikke vil frafalle det aktuelle vilkåret, kan Partenes generalforsamling/representantskap kreve at det innledes nye forhandlinger mellom Partene for å finne frem til en for begge Parter akseptabel endring i Fusjonsplanen som vil være gjenstand for generalforsamlingens/representantskapets godkjenning, eller trekke tilbake Partens tilslutning til Fusjonsplanen.

Sammenslåingen skal søkes gjennomført 1. september 2027, og senest per 1. desember 2027. Dersom vilkårene for ikrafttreden ikke er oppfylt innen denne datoen, bortfaller Sammenslåingen, med mindre styret i hver Part innen denne fristen avtaler å forlenge fristen for gjennomføring.

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

14 TVISTELØSNING

Mulige uoverensstemmelser mellom Partene som gjelder Fusjonsplanen og vedlegg skal søkes løst i minnelighet mellom Partene. Dersom forhandlingene ikke fører frem, avtaler Partene voldgift etter lov om voldgift av 14. mai 2004.

Dersom saken gjelder uenighet hvor tvistegjenstandene samlet er mindre enn 3 millioner kroner, skal saken forelegges en enevoldgiftsdommer etter skriftlig saksbehandling, dersom voldgiftsdommeren selv ikke ber om muntlig saksbehandling i tillegg. Dersom Partene ikke blir enig om voldgiftsrettens sammensetning, utpekes det eller de medlemmer som uenigheten er knyttet til av sorenskriveren ved Oslo tingrett.

Tvisten skal i alle tilfeller behandles konfidensielt. Voldgiftsbehandlingen er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder voldgiftsrettens avgjørelse, dog slikt at dette ikke skal være til hinder for Partenes overholdelse av sine forpliktelser etter gjeldende lov og børsregler.

***

Vedlegg:

1) Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken
2) 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
3) Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt halvårsrapporter for Skue Sparebank og Romerike Sparebank for de siste tre år er tilgjengelig på https://www.skuesparebank.no/ombanken/Investorinformasjon/Rapporter og https://www.rsbank.no/ombanken/investorinformasjon/ars-og-kvartalsrapporter

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

Geilo, 29. oktober 2026

Styret i Skue Sparebank

Signed by:
Barbro Moen Ternsten
52D4A3940549450...
Navn: Barbro Moen Ternsten

Signed by:
George Harold Fulford
C571227272 1D482...
Navn: George Harold Fulford

Signed by:
Olav Dale Traen
7AA7CF61E161410...
Navn: Olav Dale Traen

Signed by:
Jannicke Lehne
8ED7BBCB5C2E4C2...
Navn: Jannicke Lehne

Signed by:
Maria Moe Grevsgård
81F2B49EE0BF488...
Navn: Maria Moe Grevsgård

Signed by:
Erik Hansegård
4ADDCF59F80C46D...
Navn: Erik Hansegård

Signed by:
Tonje Sauro
1645E88A88C812B...
Navn: Tonje Sauro

Signed by:
Svein Erik Sletta
1EB3936E1668419...
Navn: Svein Erik Sletta

Lillestrøm, 29. oktober 2026

Styret i Romerike Sparebank

Signed by:
Morten Kokkim
9B2898913B2E48D...
Morten Kokkim
Styreleder

Signed by:
Siv Hege Solheim
0C01004EC4284B3...
Siv Hege Solheim
Nestleder

DocuSigned by:
Jo Anders Hoff Moflag
C1D17A393D2E491...
Jo Anders Hoff Moflag

Signed by:
Trude Leirvik
87DFD64D93FA45C...
Trude Leirvik

Signed by:
F928436409825449...
Audun Ødegaard

Signed by:
Anne Grethe Wirum
42D01951B85B498...
Anne Grethe Ruud Wirum

Signed by:
Tina Svensson Grønlund
D71E45941A1A47B...
Tina Svensson Grønlund

Signed by:
Espen Logan
D9D8B998BEBE4E8...
Espen Logan