

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LEA BANK AB (PUBL)

Aktieägarna i Lea Bank AB, org.nr 559465-8196, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2025 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Polhemsplatsen 5 i Göteborg.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdag den 6 maj 2025;
- dels senast torsdagen den 8 maj 2025 anmäla sig och eventuella biträden

Aktieägare som vill delta på plats vid årsstämman anmäler sig via:

Länk: <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>

English version <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy?sprak=1> eller,

E-post: GeneralMeetingService@euroclear.com eller,

Telefon: 08 - 402 91 33 (+46 8 402 91 33) eller,

Post: Lea Bank AB "Årsstämman"

c/o Euroclear Sweden AB

Box 191

101 23 Stockholm

Sweden

Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt, i förekommande fall, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman, dock senast den 7 maj 2025, insändas till Lea Bank AB «Årsstämman», c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sweden. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida <https://leabank.se/about-us/investor-relations/general-meeting>.

Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Privacy notice for personal data processed in connection with a general meeting of shareholders

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>

Förslag till dagordning

- 1. Stämmans öppnande**
- 2. Val av ordförande vid stämman**
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**
- 4. Godkännande av dagordning**
- 5. Val av en eller två justeringspersoner**
- 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
- 7. Anförande av verkställande direktören**
- 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024**
- 9. Beslut om**
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning**
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
- 10. Fastställande av antal styrelseledamöter**
- 11. Fastställande av arvoden till styrelsen**
- 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**
- 13. Val av revisor och arvoden**
- 14. Beslut om valberedningsinstruktion**
- 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**
- 16. Beslut om ändring av bolagsordningen**
- 17. Stämmans avslutande**

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Rune Fjeldstad väljs till ordförande för bolagsstämman.

9. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen fastställs av bolagsstämman.

9. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning till Bolagets aktieägare om 1,8 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 16 maj 2025. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen utbetalas den 21 maj 2025.

Resterande belopp av till bolagsstämmans förfogande stående medel föreslås balanseras i ny räkning.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen

Valberedningen har utvärderat en lämplig nivå för Bolagets styrelse- och utskottsarvoden.

Arvodena har marknadsvärderats mot motsvarande banker och företag i Sverige. Valberedningen uppmanar styrelseledamöterna att äga aktier i Bolaget, och uppmuntrar ledamöterna att investera arvodet i Bolagets aktier.

Valberedningen föreslår följande arvoden från 14 maj 2025:

- Styrelseordförande:	kr 500 000,-
- Styrelseledamöter:	kr 250 000,-
- Ordförande revisionsutskott:	kr 100 000,-
- Medlem revisionsutskott:	kr 75 000,-
- Kompensationsutskott:	kr 40 000,-

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval/nyval av följande personer som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026:

	Omval/Nyval	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Geir Stormorken	Nyval	Ja	Nej (Braganza AB)
Kristin Krohn Devold	Omval	Ja	Ja
Maria Törngård	Nyval	Ja	Ja
Henrik Hallin	Omval	Ja	Nej (Stena Adactum AB)
Erik Ferm	Nyval	Ja	Nej (Multitude Bank)

Till styrelseordförande föreslås Geir Stormorken.

13. Val av revisor och arvoden

Valberedningen föreslår att PwC AB med huvudansvarig revisor Frida Main väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

14. Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningens förslag syftar till att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande (som dock inte ska vara ordförande i valberedningen).

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025.

Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att styrelsen på ett effektivt sätt ska kunna tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar som erfordras för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägarna med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att underlätta och öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämman föreslår styrelsen att en ny bestämmelse införs i bolagsordningen som möjliggör fullmaktsinsamling och tillåter poströstning i samband med bolagsstämmor (§ 13).

”13. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen”

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägarna med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2024 och övriga erforderliga handlingar innefattande bland annat styrelsens och valberedningens fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.leabank.se) och

hos Bolaget Lea Bank AB (publ), Polhemsplatsen 5 i Göteborg. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Erforderliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägare i vissa fall rätt att på årsstämman begära upplysningar från Bolagets styrelse och verkställande direktör.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 95 517 388. Det totala antalet röster uppgår till 95 517 388.

Göteborg 9 april 2025

Lea Bank AB (publ)

Styrelsen