

BOLAGSORDNING FÖR LEA BANK AB

Org.nr 559465-8196

§ 1 Företagsnamn

Bankens företagsnamn är Lea Bank AB. Banken är ett publikt bankaktiebolag (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhet

Banken har till föremål för sin verksamhet att bedriva bankrörelse enligt 1 kap. 3 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Bolaget ska därvid bland annat: (1) låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten, (2) lämna och förmedla kredit, (3) medverka vid finansiering samt (4) tillhandahålla betaltjänster.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst ett hundra femtio miljoner (150 000 000) kronor och högst sex hundra miljoner (600 000 000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst sjuttiofem miljoner (75 000 000) stycken och högst tre hundra miljoner (300 000 000) stycken. Samtliga aktier berättigar till vardera en röst.

§ 5 Avstämningsförbehåll

Bankens aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 6 Styrelse

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman ska bankens styrelse bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om styrelseordföranden lämnar sitt uppdrag under mandatperioden ska styrelsen inom sig välja en ny ordförande intill utgången av den bolagsstämma då en ny ordförande väljs av stämman.

§ 7 Revisorer

Utöver de revisorer som enligt lag utses av annan än bolagsstämman ska banken ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter. Revisor och eventuell suppleant ska vara auktoriserad. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

Val av revisor sker på ordinarie bolagsstämma och gäller för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bankens webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken senast sex bankdagar före stämman, med beaktande av de rösträtsregistreringar som enligt 5 kap. 15 § aktiebolagslagen gjorts senast fyra bankdagar före stämman, dels anmäla sig till bankens huvudkontor senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, under förutsättning att aktieägaren till banken anmält antalet biträden i enlighet med vad som i föregående stycke föreskrivs om anmälan av aktieägarens deltagande i stämman.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i banken, på de villkor som styrelsen bestämmer, ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa bolagsstämman.

§ 10 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,

2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen,
11. Frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande.

§ 12 Räkenskapsår

Bankens räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.
