

8. november 2024

Til aksjonærer i Lea bank ASA,

VIKTIG INFORMASJON – VENNLIGST LES NØYE – HANDLINGER MÅ VURDERES

INFORMASJON OM FLYTTING TIL SVERIGE VED GJENNOMFØRING AV FUSJON, LEVERANSE AV VEDERLAGSAKSJER SAMT NOTERING PÅ NASDAQ STOCKHOLM

1 BAKGRUNN

Lea bank ASA ("Lea bank" eller "Selskapet") skal flytte til Sverige og overføre noteringen sin fra Euronext Growth Oslo til Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Dette skjer gjennom en fusjon med det svenske datterselskapet Lea Bank AB. Lea Bank AB er overtakende selskap, og Lea bank ASA vil etter fusjonen opphøre. Hensikten med dette brevet er å gi deg som aksjonær i Lea bank ASA informasjon om mottakelse av aksjer i Lea Bank AB.

Vi anbefaler deg å snarest kontakte din kontofører (bank eller megler) for å sikre at du kan eie svenske aksjer, og deretter sende Vedlegg I til Lea Bank innen 29. november 2024. I motsatt fall vil du i stedet for noterte aksjer motta unoterte, uomsettelige depotbevis (NDR) etter flyttingen til Sverige. Se nærmere nedenfor.

Det vises til fusjonsplan datert 21.08.2024, godkjent av ekstraordinær generalforsamling 26.09.2024. Svenske Lea Bank AB vil overta alle eiendeler og forpliktelser i norske Lea bank ASA, og du som aksjonær vil motta nyutstedte aksjer («Vederlagsaksjer») i Lea Bank AB. Aksjonærene i Lea bank ASA skal som fusjonsvederlag motta én (1) ny aksje i Lea Bank AB for hver aksje de eier i Lea bank ASA. Du som aksjonær vil dermed beholde din pro rata eierandel.

Fusjonen er betinget av godkjenning fra svenske Finansinspektionen. Norske Finanstilsynet godkjente fusjonen 22.10.2024.

Aksjene i Lea Bank AB vil snart etter fusjonen tas opp til handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Tentativ dato for gjennomføring av fusjonen og børsnoteringen er satt til begynnelsen av januar 2025. Denne tidsplanen kan imidlertid bli utsatt dersom nødvendige godkjenninger fra tilsynsmyndighetene ikke foreligger innen tilstrekkelig tid før planlagt fusjonstidspunkt.

Aksjene i Lea bank ASA vil slettes i forbindelse med gjennomføring av fusjonen.

2 DISTRIBUSJON AV VEDERLAGSAKSJER

Siden Lea Bank AB blir et svensk allmennaksjeselskap notert på Nasdaq Stockholm, vil Vederlagsaksjene ved utstedelse bli registrert hos Euroclear Sweden AB, det svenske sentrale verdipapirregisteret ("VPC"). Aksjene i Lea bank ASA er registrert i Verdipapirsentralen i Norge ("VPS"). Ettersom Vederlagsaksjene vil bli utstedt gjennom VPC, vil ikke selskapet kunne distribuere Vederlagsaksjer til sine aksjonærer gjennom VPS-systemet.

Du som aksjonær i Lea bank ASA vil ha to alternative valg med hensyn til mottak av Vederlagsaksjer.

Alternativ 1 (anbefalt): Dette må du som aksjonær foreta deg:

For å motta Vederlagsaksjer må aksjonæren ha tilgang til en svensk depotkonto. Hvis aksjonæren ikke har en svensk depotkonto, må aksjonæren snarest kontakte sin kontofører (bank eller megler) for å be dem om å åpne en svensk depotkonto (konto for internasjonal handel) eller gi informasjon om en svensk depotkonto der Vederlagsaksjene kan plasseres.

Aksjonærer som har skaffet seg svensk depotkonto som beskrevet i forrige avsnitt og skal motta Vederlagsaksjer på denne må i tillegg:

1. Fulle ut skjemaet i Vedlegg 1;
2. Sende skjemaet til aksjer@leabank.no før **29. november 2024 kl. 23:59 CEST**. Alternativt kan signert skjema senest 29. november 2024 sendes med post til Lea bank ASA, Holbergsgate 21, 0166 Oslo.

Dersom aksjonæren kjøper eller selger aksjer i Lea Bank ASA etter innsendelse av skjemaet, bes det om at oppdatert aksjeholdning sendes til aksjer@leabank.no.

Aksjonærer som har svensk depotkonto og har fylt ut og sendt inn skjemaet nevnt ovenfor før den oppgitte fristen, forventes å motta sine Vederlagsaksjer snarlig etter gjennomføring av fusjonen.

Alternativ 2 (ikke anbefalt): Konsekvens ved å ikke sende inn skjema i Vedlegg 1

Aksjonærer som ikke har svensk depotkonto og fyller ut og sender inn skjemaet i Vedlegg 1 til aksjer@leabank.no innen 29. november 2024, vil motta norske depotbevis ("**NDR**") for sine Vederlagsaksjer på den samme VPS-kontoen hvor de ved siste handelsdag på Oslo Børs Euronext Growth holder sine Lea bank ASA-aksjer.

NDR-ene vil ikke bli notert på Nasdaq Stockholm eller noe annet marked. For å motta de underliggende Lea Bank AB-aksjene representert av NDR-ene, må hver aksjonær etter mottak av NDR-ene kontakte DNB Markets Securities Services, Norge-filialen, for å få dem konvertert til Lea Bank AB-aksjer og overført til en svensk depotkonto. Basert på den nåværende prislisen fra DNB Markets, vil en slik konvertering innebære en kostnad for aksjonæren på ca. NOK 1 500 (pluss eventuelle kostnader knyttet til ordningen med svensk depotkonto).

NDR-ene representerer de reelle eierinteressene i de underliggende Vederlagsaksjene, som vil bli oppbevart i depot av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA. DNB Markets vil også fungere som utsteder av NDR-ene. Hver NDR vil representere én Lea Bank AB-aksje. NDR-en vil bli utstedt i VPS med norske ISIN-nummer. Innehavere av NDR-er vil ikke kunne utøve direkte aksjonærrettigheter i Lea Bank AB. Innehavere av NDR-er må utøve sine aksjonærrettigheter gjennom DNB Bank ASA, som deretter vil instruere den svenske depotbanken som holder Lea Bank AB-aksjene. Eiere av NDR vil motta eventuelle utbytter som utbetales fra Lea Bank AB. Eiere av NDR vil ikke kunne selge sin aksjeandel/ eierandel over børs, uten først å ha gjennomgått konverteringsprosessen med opprettelse av svensk depotkonto som beskrevet ovenfor.

* * *

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lea bank ASA på e-post til aksjer@leabank.no eller på telefon +47 22 99 14 00.

Med vennlig hilsen, Lea bank ASA

SKJEMA FOR INFORMASJON OM SVENSK DEPOTKONTO

Til bruk ved mottak av Lea Bank AB vederlagsaksjer som skal mottas i forbindelse med fusjonen med Lea bank ASA.
ISIN Lea Bank AB SE0023261300

Rådgiver for oppgjør: DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige
Securities Services
SE-105 88 Stockholm
+46 8 473 45 50
emissioner@dnb.se

FRIST: aksjonærer må (i) ha kontaktet sin relevante bank/megler og fullført opprettelsen av en svensk depotkonto og (ii) fylt ut informasjonsskjemaet på riktig måte og sendt det før **29. november 2024 kl. 23:59 (CEST)** til aksjer@leabank.no eller per post til Lea bank ASA, Holbergs gate 21, 0166 Oslo, for å kunne motta vederlagsaksjene på deres oppgitte svenske depotkonto.

OBLIGATORISKE OPPLYSNINGER OM AKSJONÆREN – ALLE FELTER MÅ FYLLES UT

Fullt navn på aksjonær	
Personnummer eller organisasjonsnummer	
Telefon og e-postadresse	
VPS kontonummer for nåværende beholdning av Lea bank ASA-aksjer	
Antall Lea bank ASA aksjer som aksjonæren innehar ¹	
Eventuelle registrerte rettighetshavere	
Oppgi depotnummer for konto som kan holde utenlandske noterte verdipapirer. Hvis usikker på om depoet kan holde utenlandske aksjer, vennligst ta kontakt med din bank, megler, forvalter eller finansielle rådgiver	
Navn på kontofører (bank / megler / forvalter)	
Hvis tilgjengelig: Kontaktinformasjon til mottakende bank/forvalter/ finansiell rådgiver (e-mail er foretrukket)	

INSTRUKSJONER TIL Å FINNE DEPOTNUMMER: På vår nettside <https://leabank.no/about-us/investor-relations/new-shares> finner du instruksjoner på hvordan du finner frem til depotnummer hos utvalgte kontoførere. Dersom du har behov for mer informasjon eller veiledning, vennligst ta kontakt med din kontofører.

INSTRUKSJONER TIL DNB-KUNDER: Hvis du har konto for utenlandske aksjer hos DNB ("VPU" eller "ASK"-konto), vennligst oppgi kontonummer eller be om kontonummer fra ah.markets@dnb.no. Hvis du ønsker å åpne en konto hos DNB, må du logge deg på www.dnb.no og fullføre følgende trinn:

- Gå til "sparing og investeringer" -> "aksjehandel" -> "internasjonal handel" -> klikk "etabler internasjonal handel".
- Når du er etablert, legger du inn kontoinformasjonen i informasjonsskjemaet over
- Hvis du har problemer med å åpne kontoen, vennligst kontakt +47 915 08940 eller send en e-post ah.markets@dnb.no.

¹ Dersom aksjonæren gjør endringer i beholdning etter innsendt skjema, vennligst send oppdatert beholdning til aksjer@leabank.no

UNDERTEGNEDE AKSEPTERER HERVED Å MOTTA VEDERLAGSAKSJENE I LEA BANK AB SOM SKAL
DISTRIBUERES TIL EN SVENSK DEPOTKONTO SOM INNEHAS AV UNDERTEGNEDE. I DEN FORBINDELSE
ERKLÆRER JEG/VI FØLGENDE TIL DNB MARKETS SECURITIES SERVICES SVERIGE:

1. DNB Markets Securities Services Sweden gis fullmakt til å overføre Vederlagsaksjene som skal utdeles til undertegnede i henhold til vedtaket fra den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet som ble avholdt 26.09.2024. Vederlagsaksjene overføres til undertegnedes depotkonto som oppgitt i dette skjemaet
2. Undertegnede bekrefter at verdipapirkontoen som de nye Lea Bank AB (publ)-aksjene leveres til, er registrert i undertegnedes navn, og i samme navn som kontoen som for øyeblikket innehar Lea Bank ASA-aksjene.
3. Undertegnede bekrefter herved at ovennevnte depotkonto er kvalifisert til å motta og oppbevare svenske verdipapirer levert i Euroclear Sweden VPCSSSESS av Delivering Agent: DNBASESXXXX, BIC: DNBASESXXXX og Free-of-Payment (FOP). ISIN-kode: Lea Bank AB SE0023261300
4. Undertegnede aksepterer at dersom DNB Markets Securities Services Sweden ikke er i stand til å levere Vederlagsaksjene til ovennevnte depotkonto, vil Vederlagsaksjene bli returnert og deretter distribuert som norske depotbevis. Senere konvertering fra depotbevis til aksjer vil bli belastet aksjonæren.

På de vilkår og betingelser som er angitt i dette informasjonsskjemaet, bekrefter undertegnede Lea bank ASA-aksjonær herved forespørselen om å få vederlagsaksjene distribuert til aksjonærens depotkonto som kan holde svenske aksjer.

Vil du vite mer om bankens behandling av personopplysninger kan du finne dette på [Leabank.no](https://leabank.no), under juridisk og personvern.

<https://leabank.no/om-oss/personvern>

Dato og sted

Bindende signatur

Kun hvis rettighetshaver foreligger: I tilfelle det finnes registrerte rettighetshavere på VPS-kontoen, markeres dette med et 'JA' i boksen ovenfor på dette skjemaet. Som rettighetshaver samtykker undertegnede til at transaksjonen gjennomføres på ovennevnte vilkår.

Dato og sted

Rettighetshavers signatur