

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
Lea bank ASA (org.nr. 986 144 706)**

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Lea bank ASA ("**Lea bank**" eller "**Selskapet**") den 18.04.2023 kl. 12:00 i Holbergsgate 21, 0166 Oslo.

Dagsordenen for møtet vil være:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer
2. Valg av møteleder
3. Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2022
6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse
7. Valg av styremedlemmer, valgkomite og fastsettelse av godtgjørelse
8. Fullmakt til kapitalforhøyelse for oppfyllelse av Selskapets strategi
9. Fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer
10. Emisjonsfullmakt i forbindelse med aksjeincentivprogram
11. Fullmakt til styret til å ta opp ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner
12. Vedtektsendring

Vedlagt innkallingen følger styrets forslag til vedtak på dagsorden (vedlegg 1)

Årsregnskap med noter og styrets årsberetning for 2022 kan lastes ned fra bankens webside <https://leabank.no/about-us/investor-relations/reports> evt. bli tilsendt fra banken etter forespørsel. Det samme gjelder for valgkomiteens innstilling.

For Lea bank ASA

Oslo, 31. mars 2023

Rune Fjeldstad  
Styreleder

**Vedlegg 1: Styrets forslag til vedtak**

**SAK 1** Åpning av generalforsamlingen ved styreleder. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer

**SAK 2** Valg av møteleder

Det foreslås Rune Fjeldstad som møteleder.

**SAK 3** Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Det foreslås styresekretær Geir Jørgensen som medundertegner av protokollen.

**SAK 4** Godkjennelse av innkalling og dagsorden

**SAK 5** Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2022

Styret foreslår at årsregnskapet og årsberetningen for Lea bank for regnskapsåret 2022 godkjennes med et resultat etter skatt på TNOK 140 577 (før skatt på TNOK 186 359), og at TNOK 70 395 overføres til annen egenkapital og utdeling av utbytte på TNOK 70 182.

Styret tar sikte på at aksjen skal handles eksklusiv retten til utbytte fra og med 19. april 2023, at record date settes til 24. april 2023 og at utbytte utbetales 2. mai 2023.

**SAK 6** Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Styret foreslår at honoraret for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2022 på TNOK 1 613 godkjennes.

**SAK 7** Valg av styremedlemmer, valgkomite og fastsettelse av godtgjørelse

Det vises til valgkomiteens innstilling som ligger på <https://leabank.no/about-us/investor-relations/general-meeting>

**SAK 8** Fullmakt til kapitalforhøyelse for oppfyllelse av Selskapets strategi

Selskapet ønsker fleksibilitet for å kunne gjennomføre emisjoner. Dette for å kunne oppfylle strategien i Selskapet, godtgjørelse til styret og ledende ansatte, samt være innenfor regulatoriske kapitalkrav.

Styret fremmer på denne bakgrunn følgende forslag til vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 19 000 000 (ca. 10% av aksjekapitalen).*
2. *Fullmakten kan benyttes til å gjennomføre emisjoner for å oppfylle strategien i selskapet, godtgjørelse til styret og ledende ansatte, samt være innenfor regulatoriske kapitalkrav.*
3. *Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.*
4. *Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår; herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.*
5. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2, jf. finansforetaksloven § 10-3 eller beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
6. *De nye aksjene gir fulle aksjerettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte eller andre tildelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*

7. *Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2024.*

#### **SAK 9 Fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer**

Lea bank har i henhold til finansforetaksloven adgang til å kjøpe tilbake egne aksjer under forutsetning av at generalforsamlingen gir styret nødvendig fullmakt, og Finanstilsynet godkjenner fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak om tildeling av fullmakt til bruk for tilbakekjøp. Styret foreslår at fullmakten skal kunne brukes til slike formål og på de måter styret for øvrig finner hensiktsmessig.

Styret fremmer på denne bakgrunn følgende forslag til vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve inntil 9 500 000 egne aksjer, med samlet pålydende på NOK 19 000 000 (ca. 10% av aksjekapitalen). Dersom aksjenes pålydende endres innenfor fullmaktsperioden, skal fullmakten endres tilsvarende.*
2. *Det laveste beløpet som kan betales pr aksje er NOK 1,-.*
3. *Det høyeste beløpet som kan betales pr. aksjer er NOK 50,-.*
4. *Styret står fritt når det gjelder hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette.*
5. *Fullmakten gis varighet frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2024.*

#### **SAK 10 Emisjonsfullmakt i forbindelse med aksjeincentivprogram**

I ordinær generalforsamling 26. mai 2021 fikk styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 8 152 500 knyttet til tidligere vedtatte aksjekjøpsprogram for ledelsen og nøkkelpersoner i banken, samt for å etablere aksjeincentivprogram for alle ansatte i banken. Fullmakten ga styret rett til å gjennomføre en eller flere rettede emisjoner i forbindelse med utstedelse av aksjer, tegningsretter, opsjoner e.l. under slikt program.

Fullmakten er foreløpig ikke benyttet og foreslås forlenget.

Styret fremmer på denne bakgrunn følgende forslag til vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 8 152 500.*
2. *Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner mot selskapets ansatte, tidligere ansatte og innehavere av aksjekjøpsavtale i forbindelse med aksjeopsjons- og aksjekjøpsprogram. Kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres på den måte, og på de tidspunkter, som følger av selskapets aksjeopsjons- eller aksjekjøpsprogram.*
3. *Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.*
4. *Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.*

5. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2, jf. finansforetaksloven § 10-3 eller beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
6. *De nye aksjene gir fulle aksjerettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte eller andre tildelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
7. *Fullmakten gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn 18. april 2025.*

#### **SAK 11 Fullmakt til styret til å ta opp ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner**

For å gi Selskapet mulighet til å innfri og/eller tilbakekjøpe eksisterende ansvarlige lån og/eller fondsobligasjoner og erstatte disse ønsker Selskapet fullmakt til å ta opp ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner.

I henhold til lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) skal opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital som skal bidra til å oppfylle lovpålagte kapitalkrav besluttet av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan også gi styret fullmakt. Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital skal treffes med flertall som for vedtektsendring.

Styret fremmer på denne bakgrunn følgende forslag til vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å ta opp ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og/eller fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital for et samlet beløp på inntil NOK 100 000 000 i en eller flere omganger, samt å foreta handel i de til enhver tid utstedte obligasjoner, i henhold til styrets nærmere beslutning og for øvrig på vilkår som oppfyller kravene i henhold til gjeldende kapitalregler. Fullmakten gjelder til 30. juni 2024.*
2. *Styret kan beslutte å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner i henhold til låneavtalens vilkår og gjeldende regler dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for fondsobligasjonen.*
3. *Styret kan også beslutte å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån i henhold til låneavtalens vilkår og gjeldende regler dersom de utstedte lån erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.*

#### **SAK 12 Vedtektsendring**

I henhold til vedtektene § 6-7 plikter aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i banken å gi melding om dette til banken innen én virkedag før avholdelsen av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har gitt melding innen fristen kan bli nektet adgang til generalforsamlingen.

Fra 1. juli 2023 pålegger allmennaksjeloven § 5-3 en plikt for eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamlingen å gi melding om dette til selskapet på forhånd. Samtidig videreføres adgangen til å vedtektsfeste at også andre aksjeeiere må gi slik melding. Melding som nevnt må etter allmennaksjeloven § 5-3 annet ledd være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen med mindre styret før det er sendt innkalling fastsetter en senere frist for meldingen.

På denne bakgrunn foreslår styret at vedtektene § 6-7 endres til å lyde som følger:

*"Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i banken må gi melding om dette til banken innen to virkedager før avholdelsen av generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen."*