

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma

med aktieägarna i Lea Bank AB (org. nr 559465-8196)

den 12 maj 2026, kl. 10.00-11.00

Polhemsplatsen 5, Göteborg

### § 1

Ordföranden i Lea Banks styrelse, Geir Stormorken, hälsade de närvarande välkomna till årsstämman 2026 i Lea Bank AB och förklarade årsstämman öppnad.

### § 2

Geir Stormorken upplyste om att valberedningens förslag var att välja styrelsens ordförande Geir Stormorken till ordförande vid årsstämman.

Årsstämman valde styrelsens ordförande Geir Stormorken till ordförande vid årsstämman.

Ordföranden upplyste om att Lea Banks Head of Compliance Geir Jørgensen utsetts att fullgöra uppgiften som sekreterare vid årsstämman och föra stämmoprotokollet.

Ordföranden noterade att bankens styrelseordförande och verkställande direktör var närvarande vid stämman.

### § 3

Årsstämman beslutade att den förteckning som på uppdrag av Lea Bank AB upprättats av Euroclear Sweden AB, över till årsstämman anmälda och vid stämmans deltagande aktieägare, ska gälla som röstlängd vid stämman, bilaga 1.

Det antecknades att enligt förteckningen var 41 374 203 aktier och röster företrädna vid årsstämman. Sammanlagt var 42,855 % av bolagets aktieägare representerade.

### § 4

Ordföranden presenterade det framlagda förslaget till dagordning för årsstämman, vilket funnits intaget i kallelsen till stämman.

Årsstämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.

### § 5

Årsstämman valde Steven Glad, att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 6

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

SG 



## § 7

Verkställande direktören, Oddbjørn Berentsen, höll sitt anförande.

## § 8

Det konstaterades att årsredovisning samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 var framlagda.

## § 9

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt nedan.

Årsstämman beslutade vidare om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

- Årsstämman beslutade om en utdelning till Bolagets aktieägare om 0,72 SEK per aktie. Som avstämningsdag fastställdes den 15 maj 2026. Det antecknades att utdelningen beräknas att utbetalas till aktieägarna den 20 maj 2026.
- Årsstämman beslutade att resterande belopp av till bolagsstämmans förfogande stående medel föreslås balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att 100 % av de angivna rösterna röstade för ansvarsfrihet.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

## § 10

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle bestå av fem ordinarie ledamöter.

## § 11

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till av stämman valda styrelseledamöter ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgå styrelsearvode med 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 250 000 kronor till envar övriga ledamöter; att det till stämmovald styrelseledamot i styrelsens revisionsutskott ska utgå arvode för utskottsarbete med 100 000 kronor till ordföranden och till övriga ledamöter med 75 000 kr, att det till ledamot i kompensationsutskottet ska utgå arvode med 40 000 kronor.

## § 12

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av årsstämman 2027 att Maria Törngård, Erik Ferm, Geir Stormorken, Kristin Krohn Devold och Henrik Hallin omväljs.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordförande i styrelsen välja Geir Stormorken.

## § 13

SG SJ

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens, av revisionsutskottets förslag, att till Lea Bank AB:s revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Det antecknades att Frida Main kommer vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

#### § 14

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser 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 2026.

Inom ramen för det, av årsstämman, beslutade bemyndigandet får betalning ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Skälet till att avvikelser 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 bemyndigades att vidta sådana smärre justeringar som erfordras för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

#### § 15

Årsstämman beslutade om att godkänna att banken kan förvärva portföljer av konsumentkrediter av Multitude Bank p.l.c i enlighet med de huvudsakliga villkor som styrelsen redogjort för i kallelsen till årsstämman.

Aktier som innehas av Multitude Bank p.l.c beaktades inte vid årsstämmans beslut i ärendet.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

#### § 16

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett incitamentsprogram ägnat för tilldelning till VD, vissa nuvarande och kommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget varmed dessa personer kan erbjudas möjlighet att ta del en positiv utveckling i bolaget genom ett framtida aktieäggande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av personaloptionsprogram 2026/2030 på i huvudsak följande villkor:

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 2 000 000 personaloptioner (cirka 2,1 procent av det totala antalet aktier).
2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris om 16,20 kronor. 16,20 kronor motsvarar cirka 120 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under trettio (30) handelsdagar före dagen för styrelsens beslut (13,91 kronor). Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split,

SG 



företrädesemission, utdelning och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren, ska tillämpas.

3. Vissa ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget ska erbjudas personaloptioner. Erbjudande om deltagande i personaloptionsprogram 2026/2030 ska lämnas av styrelsen till deltagare i kategorierna VD, ledande befattningshavare, andra nyckelpersoner i bolaget samt nytillkomna nyckelmedarbetare.
4. Anmälan att delta i personaloptionsprogrammet 2026/2030 ska ha inkommit till bolaget senast den 31 maj 2026. Styrelsen har rätt att förlänga denna tidsfrist. Tilldelning av personaloptioner ska ske snarast efter utgången av anmälningssperioden.
5. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under tre (3) år enligt villkor som fastställs genom avtal. Tilldelade personaloptioner tjänas in med en tredjedel per år under treårsperioden. Intjänning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i bolaget och inte har sagt upp anställningen per dagen då respektive intjänning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande men vidare intjänning sker inte. Om deltagarens anställning upphör på grund av avsked från bolagets sida förfaller dock även intjänade, men inte utnyttjade, optioner.
6. Utnyttjande av intjänade personaloptioner ska kunna ske under en utnyttjandeperiod om femton (15) bankdagar efter offentliggörande av bolagets finansiella rapporter, dock inte tidigare än tre (3) år efter tilldelningsdagen. Utnyttjande får inte ske senare än fyra (4) år från tilldelningsdagen. Intjänade personaloptioner som inte har utnyttjats vid den tidpunkten förfaller utan rätt till ersättning för deltagarna.
7. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.
8. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och kan inte överlåtas eller pantsättas.
9. Deltagande i personaloptionsprogrammet 2026/2030 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
10. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor. Styrelsen äger rätt att besluta att personaloptionerna ska avräknas kontant. Styrelsen äger i extraordinära fall även rätt att justera villkoren för, begränsa omfattningen av, eller i förtid avsluta personaloptionsprogrammet 2026/2030, helt eller delvis.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 4 000 000 kronor och en utspädning om cirka 2,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget.
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet 2026/2030.
3. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet 2026/2030.
4. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 maj 2026.

SG 9



5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar aktiernas kvotvärde.
7. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 31 maj 2030.
8. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
9. Styrelsens ordförande eller den styrelsens ordförande utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
10. Övriga villkor enligt Bilaga 1 i kallelsen.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna att Lea Bank AB får överlåta teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet 2026/2030 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren för personaloptionsprogrammet 2026/2030 eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Lea Bank AB:s åtaganden och kostnader i anledning av personaloptionsprogrammet 2026/2030.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 17

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

SG 

Vid protokollet:

Geir Jørgensen

Justeras:

Geir Stormorken

Steven Glad



**Bilaga 1 Slutlig röstlängd vid årsstämman i Lea Bank AB (publ) den 12 maj 2026**

Denna sida har avsiktligt lämnats blank

SG J



# Verifikasjon

Dokument-ID 09222115557577865679

## Underskriverne



The name returned by Norwegian BankID QES is visible in the certificate. Please click [here](#) to view it.

This document is signed using a Qualified Electronic Signature provided by Norwegian BankID QES

Klikk [herfor](#) å laste ned bevisfilen.

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene i bevisfilen som er lenket til. Merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres i henhold til bestemmelsene nedenfor. Den digitale signaturen (elektronisk forsegling) garanterer at integriteten til dokumentet kan dokumenteres med verktøy som Adobe Reader.

