

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
Lea bank ASA
(org.nr. 986 144 706)**

Ekstraordinær generalforsamling i Lea bank ASA ("Lea bank" eller "Selskapet") ble avholdt den 26. september 2024 kl. 09:00 i Selskapets lokaler i Holbergs gate 21, 0166 Oslo.

Til behandling forelå følgende saker:

1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER

Møtet ble åpnet av styreleder som foretok fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen og viser at 54 015 666 aksjer var representert, hvorav 33 968 403 ved fullmakt, 12 539 629 med stemmeinstruks, 7 507 634 forhåndsstemmer og 0 ved fysisk oppmøte. Totalt sett var dermed 56,55 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Rune Fjeldstad ble valgt til møteleder og Geir Jørgensen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Generalforsamlingen vedtok innkallingen og dagsorden.

4. FUSJON MED LEA FINANS AB (ENDRER NAVN TIL LEA BANK AB)

Styreleder og Administrerende direktør redegjorde for styrets forslag.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Fusjonsplan med vedlegg datert 21.august 2024 vedrørende fusjon av Lea bank ASA og Lea finans AB (endrer navn til Lea Bank AB) godkjennes og fusjonen skal gjennomføres på de betingelser som fremgår av fusjonsplanen.
2. Fusjonen gjennomføres ved at Lea bank ASA overfører samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Lea finans AB. Lea bank ASA avvikles og slettes fra Foretaksregisteret ved fusjonens gjennomføring.
3. Fusjonsvederlaget til aksjonærene i Lea bank ASA består av vederlagsaksjer i Lea finans AB. Aksjonærene i Lea bank ASA vil motta 1 aksje i Lea finans AB for hver aksje de eier i Lea bank ASA per tidspunktet for gjennomføringen av fusjonen.
4. Generalforsamlingen gir styrene i Lea bank ASA og Lea finans AB i felleskap, fullmakt til å gjøre mindre og ikke-materielle endringer i fusjonsplanen dersom dette finnes nødvendig eller ønskelig.
5. Generalforsamlingen gir Selskapet fullmakt til å av-notere Lea bank ASA fra Euronext Growth Oslo og notere Lea finans AB på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Det var ingen flere saker på dagsorden og møteleder hevet møtet. Fortegnelse og oversikt over stemmegivningen er vedlagt protokollen.

Oslo, 26. september 2024,



.....
Rune Fjeldstad
Møteleder



.....
Geir Jørgensen
Medundertegner

Vedlegg 1 Oversikt over fremmøtte aksjonærer og stemmegivning.

Totalt representert

ISIN: NO0010167331 LEA BANK ASA
Generalforsamlingsdato: 26.09.2024 09.00
Dagens dato: 26.09.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	95 517 388	
- selskapets egne aksjer	5 889	
Totalt stemmeberettiget aksjer	95 511 499	
Representert ved forhåndsstemme	7 507 634	7,86 %
Sum Egne aksjer	7 507 634	7,86 %
Representert ved fullmakt	33 968 403	35,57 %
Representert ved stemmeinstruks	12 539 629	13,13 %
Sum fullmakter	46 508 032	48,69 %
Totalt representert stemmeberettiget	54 015 666	56,55 %
Totalt representert av AK	54 015 666	56,55 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

LEA BANK ASA



Protokoll for generalforsamling LEA BANK ASA

ISIN: NO0010167331 LEA BANK ASA

Generalforsamlingsdato: 26.09.2024 09.00

Dagens dato: 26.09.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avglitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	54 015 666	0	54 015 666	0	0	54 015 666
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,55 %	0,00 %	56,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	54 015 666	0	54 015 666	0	0	54 015 666
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	54 015 666	0	54 015 666	0	0	54 015 666
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,55 %	0,00 %	56,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	54 015 666	0	54 015 666	0	0	54 015 666
Sak 4 Fusjon med Lea finans AB (Endres til Lea Bank AB)						
Ordinær	54 015 666	0	54 015 666	0	0	54 015 666
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,55 %	0,00 %	56,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	54 015 666	0	54 015 666	0	0	54 015 666

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

LEA BANK ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
------	----------------------	-----------	--------------	------------

Ordinær	95 517 388	2,00	191 034 776,00	Ja
---------	------------	------	----------------	----

Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Total Represented

ISIN: NQ0010167331 LEA BANK ASA
General meeting date: 26/09/2024 09.00
Today: 26.09.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	95,517,388	
- own shares of the company	5,889	
Total shares with voting rights	95,511,499	
Represented by advance vote	7,507,634	7.86 %
Sum own shares	7,507,634	7.86 %
Represented by proxy	33,968,403	35.57 %
Represented by voting instruction	12,539,629	13.13 %
Sum proxy shares	46,508,032	48.69 %
Total represented with voting rights	54,015,666	56.55 %
Total represented by share capital	54,015,666	56.55 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

LEA BANK ASA



Protocol for general meeting LEA BANK ASA



ISIN: NO0010167331 LEA BANK ASA
General meeting date: 26/09/2024 09.00
Today: 26.09.2024

Shares class	For	Against	Poll In	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda Item 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	54,015,666	0	54,015,666	0	0	54,015,666
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.55 %	0.00 %	56.55 %	0.00 %	0.00 %	
Total	54,015,666	0	54,015,666	0	0	54,015,666
Agenda Item 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	54,015,666	0	54,015,666	0	0	54,015,666
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.55 %	0.00 %	56.55 %	0.00 %	0.00 %	
Total	54,015,666	0	54,015,666	0	0	54,015,666
Agenda Item 4 Fusjon med Lea finans AB (Endres til Lea Bank AB)						
Ordinær	54,015,666	0	54,015,666	0	0	54,015,666
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.55 %	0.00 %	56.55 %	0.00 %	0.00 %	
Total	54,015,666	0	54,015,666	0	0	54,015,666

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

LEA BANK ASA

Share Information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	95,517,388	2.00	191,034,776.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

[Back](#)