

17 april 2026

Kallelse till årsstämman 2026 i NOBA Bank Group AB (publ)

NOBA Bank Group AB (publ), org. nr. 556647-7286, ("NOBA" eller "bolaget") håller årsstämma torsdagen den 21 maj 2026 klockan 13:00 på Helio GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 12:15. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i NOBAs bolagsordning.

Kallelsen är bifogad till detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets webbplats, www.noba.bank.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 12 maj 2026, och anmäla sin avsikt att delta enligt instruktionerna nedan senast fredagen den 15 maj 2026.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i årsstämman, utöver att anmäla sig enligt instruktionerna nedan, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 12 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 15 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sitt deltagande senast fredagen den 15 maj 2026 på Euroclear Sweden ABs webbplats www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/, på telefon 08 - 402 91 33 eller per post till NOBA Bank Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.noba.bank. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovanstående adress i god tid före årsstämman.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sitt deltagande senast fredagen den 15 maj 2026 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.noba.bank. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till NOBA Bank Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID på Euroclear Sweden ABs webbplats, www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet och biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.noba.bank. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av styrelsens ordförande.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, inklusive granskningsrapport avseende hållbarhetsrapporten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Styrelseledamöter:

- a) Christopher Ekdahl (omval, valberedningens förslag).
- b) Birgitta Hagenfeldt (omval, valberedningens förslag).
- c) Hans-Ole Jochumsen (omval, valberedningens förslag).
- d) Martin Tivéus (omval, valberedningens förslag).
- e) Ricard Wennerklint (omval, valberedningens förslag).
- f) Ragnhild Wiborg (omval, valberedningens förslag).
- g) Patrick Lapveteläinen (nyval, valberedningens förslag).

Styrelseordförande:

- h) Hans-Ole Jochumsen (omval, valberedningens förslag).
15. Val av revisor.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram innefattande emission och efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

19. Stämmans avslutande.

För mer information kontakta gärna:

Rickard Strand, Head of Investor Relations

ir@noba.bank

Oliver Hofmann, Head of Communications & ESG

press@noba.bank

Om NOBA Bank Group

Med ett diversifierat erbjudande via våra 4 varumärken Nordax Bank, Bank Norwegian, Svensk Hypotekspension samt DBT och över 2 miljoner kunder, har vi storleken, kunskapen och skalbarheten för att bidra till ökad finansiell hälsa för fler. NOBA samlar specialiserade, kundcentrerade finansiella erbjudanden som är hållbara för individen, det mindre eller medelstora företaget, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA-koncernen har cirka 700 heltidsanställda och är aktiv på 8 marknader. Sedan 26 september 2025 är NOBAs aktie noterad på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om NOBA och våra varumärken på www.noba.bank.