3 november 2026

Kallelse till extra bolagsstämma i NOBA Bank Group AB (publ)

NOBA Bank Group AB (publ), org. nr 556647-7286, ("NOBA" eller "bolaget") håller extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2026 klockan 11.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar klockan 10.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman 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 extra bolagsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Nordics AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 18 november 2026, och anmäla sin avsikt att delta enligt instruktionerna nedan senast fredagen den 20 november 2026.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i stämman, utöver att anmäla sig enligt instruktionerna nedan, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 18 november 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 20 november 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 20 november 2026 på Euroclear Nordics ABs webbplats www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/, på telefon 08 - 402 91 33 eller per post till NOBA Bank Group AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Nordics 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 extra bolagsstämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska anmäla sitt deltagande senast fredagen den 20 november 2026 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Nordics 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, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Nordics 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 Nordics 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.

Observera att aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla sig i enlighet med instruktionerna under rubriken "Deltagande i stämmolokalen" ovan. Det innebär att en anmälan om deltagande endast genom poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

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. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Val av styrelseordförande.
9. Fastställande av arvode åt styrelseordföranden.
10. Beslut om vinstutdelning och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelningen.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
12. 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 ca 750 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.