



Kommuniké från Lea Bank ABs årsstämma 2026

Vid dagens årsstämma i Lea Bank AB beslutades i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Vid årsstämman beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara 5 och omval skedde av Kristin Krohn Devold, Henrik Hallin, Erik Ferm och Maria Törngård. Geir Stormorken omvaldes av årsstämman till styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor till slutet av årsstämman 2027. Huvudansvarig revisor är Frida Main.

Arvoden

Vid årsstämman beslutades följande arvoden:

- styrelsens ordförande 500 000 kr,
- styrelseledamöter 250 000 kr,
- ordförande i styrelsens revisionsutskott 100 000 kr,
- ledamöter i styrelsens revisionsutskott 75 000 kr,
- ordförande och ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 40 000 kr,

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Resultaträkning och balansräkning samt beslut om utdelning

På årsstämman fastställdes resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2025.

På årsstämman beslutades att ordinarie utdelning om 0,72 SEK per aktie ska ske till aktieägarna.

Övriga beslut

Vid årsstämman beslutades även följande:

- Ansvarsfrihet beviljades för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
- Om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.
- Om bemyndigande för Lea Bank AB att, förvärva Portföljerna i Finland och Sverige från Multitude Bank p.l.c
- Om ett incitamentsprogram ägnat för tilldelning till VD, vissa nuvarande och kommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget.
- Om en riktad emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna.

Bulletin from Lea Bank AB's Annual General Meeting 2026

At today's Annual General Meeting of Lea Bank AB, resolutions were adopted in accordance with all proposals submitted by the Board of Directors and the Nomination Committee.

The Annual General Meeting resolved that the Board of Directors shall consist of five members. Kristin Krohn Devold, Henrik Hallin, Erik Ferm and Maria Törngård were re-elected as Board members. Geir Stormorken was re-elected as Chairman of the Board.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB was re-elected as the company's auditor for the period until the end of the Annual General Meeting 2027. Frida Main will continue as auditor in charge.

Remuneration

The Annual General Meeting resolved on the following remuneration:

- Chairman of the Board: SEK 500,000
- Board members: SEK 250,000
- Chairman of the Audit Committee: SEK 100,000
- Members of the Audit Committee: SEK 75,000
- Chairman and members of the Remuneration Committee: SEK 40,000

Remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved current account.

Income Statement, Balance Sheet and Dividend

The Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet for the financial year 2025.

The Annual General Meeting resolved that an ordinary dividend of SEK 0.72 per share shall be paid to the shareholders.

Other Resolutions

The Annual General Meeting also resolved as follows:

- The members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer were granted discharge from liability.
- To authorize the Board of Directors to, on one or several occasions prior to the next Annual General Meeting, resolve on new issues of shares, with or without deviation from the shareholders' preferential rights.
- To authorize Lea Bank AB to acquire the portfolios in Finland and Sweden from Multitude Bank p.l.c.
- To implement an incentive program for allocation to the CEO, certain current and future senior executives, and other key personnel in the Company.
- To carry out a directed issue of up to 2,000,000 warrants, and to approve the transfer of such warrants.