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.

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.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokaten Fredrik Lundén väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) stämmovalda styrelseledamöter. Förslaget innebär att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, kommer att bestå av Christopher Ekdahl, Birgitta Hagenfeldt, Patrick Lapveteläinen, Martin Tivéus, Ricard Wennerklint och Ragnhild Wiborg samt arbetstagarrepresentanten Leslie Restovic Lopez.

Val av styrelseordförande (punkt 8)

Valberedningen föreslår val av Patrick Lapveteläinen till ny styrelseordförande.

Patrick Lapveteläinen har varit styrelseledamot i NOBA sedan årsstämman 2026. Han är för närvarande styrelseordförande för Mandatum Oyj och Mandatum Asset Management Ltd, samt styrelseledamot i Projekti GH Oy och Svenska Handelshögskolan. Han har tidigare varit Group Chief Investment Officer på Sampo Plc och medlem av Sampos koncernledning. Han har även haft styrelseuppdrag bland annat inom If P&C Insurance Group. Patrick har en masterexamen i nationalekonomi från Svenska Handelshögskolan i Finland.

Fastställande av arvode åt styrelseordföranden (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden, från och med ikraftträdandet av extra bolagsstämmans beslut enligt punkt 8 på dagordningen, ska erhålla arvode i enlighet med de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2026, justerat i tillämpliga delar i proportion till mandatperiodens längd.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om vinstutdelning och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning om 2,70 kronor per aktie hänförlig till perioden 1 januari – 30 september 2026. Som avstämningsdag för vinstutdelningen föreslås måndagen den 30 november 2026. Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen utbetalas torsdagen den 3 december 2026.

Per den 31 december 2025 uppgick bolagets fria egna kapital till 23 954 100 786 kronor. Vid årsstämman den 21 maj 2026 beslutades om en ordinarie utdelning om 1,60 kronor per aktie och en extra utdelning om 1,50 kronor per aktie. Utdelningen uppgick sammanlagt till 1 550 000 000 kronor och ett belopp om 22 404 100 786 kronor balanserades i ny räkning. Den 12 respektive den 15 juni 2026 återköpte bolaget teckningsoptioner från tidigare deltagare i det långsiktiga incitamentsprogrammet 2025 för en sammanlagd köpeskilling om 445 151,26 kronor. Med beaktande av nämnda värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital sedan den 31 december 2025 uppgår disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen till 22 294 869 859 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier på de huvudsakliga villkor som anges nedan.

- Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm samt med tillämpning av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden.
- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
- Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 5 procent av det totala antalet aktier i NOBA.
- Återköp ska ske med iakttagande av de prisbegränsningar som följer av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden, där det anges att aktier inte får förvärvas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Återköp får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.
- Betalning för aktierna ska ske kontant.

Därutöver får återköp endast genomföras efter godkännande av Finansinspektionen och med beaktande av kraven på NOBAs kapital- och likviditetsposition.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra snabba och effektiva anpassningar av bolagets kapitalstruktur utifrån rådande förhållanden, och därigenom bidra till att öka aktieägarvärdet.

Per den 31 december 2025 uppgick bolagets fria egna kapital till 23 954 100 786 kronor. Vid årsstämman den 21 maj 2026 beslutades om en ordinarie utdelning om 1,60 kronor per aktie och en extra utdelning om 1,50 kronor per aktie. Utdelningen uppgick sammanlagt till 1 550 000 000 kronor och ett belopp om 22 404 100 786 kronor balanserades i ny räkning. Den 12 respektive den 15 juni 2026 återköpte bolaget teckningsoptioner från tidigare deltagare i det långsiktiga incitamentsprogrammet 2025 för en sammanlagd köpeskilling om 445 151,26 kronor. Med beaktande av nämnda värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital sedan den 31 december 2025, och under förutsättning att extra bolagsstämman beslutar om en utdelning om 2,70 kronor per aktie enligt punkt 10 på dagordningen, uppgår disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen till 20 944 611 960 kronor.

ÖVRIG INFORMATION

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 500 095 518. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt dagordningens punkt 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning ska hållas tillgängliga inför extra bolagsstämman finns tillgängliga hos bolaget på Gävlegatan 22 i Stockholm samt på bolagets webbplats, www.noba.bank, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga vid extra bolagsstämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till ir@noba.bank, eller till NOBA Bank Group AB (publ), Att. "Extra bolagsstämma", Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm.

Bemyndigande

Verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska ha rätt att besluta om mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, vid Finansinspektionen eller på grund av andra formella krav.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Om du har frågor om NOBAs behandling av dina personuppgifter kan du kontakta bolaget via e-post till dpo@nordax.se eller dpo@banknorwegian.se.

_____

Stockholm i november 2026
NOBA Bank Group AB (publ)
Styrelsen