

Kallelse till extra bolagsstämma i Norion Bank AB

Aktieägarna i Norion Bank AB, org.nr 556597-0513, ("bolaget" eller "Norion") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 februari 2026 kl. 12.00 i Norions lokaler på Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Inpassering till extra bolagsstämman sker från kl. 11.30.

ANMÄLAN OCH DELTAGANDE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman ska aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 5 februari 2026;
- dels anmäla sitt deltagande i extra bolagsstämman enligt anvisningarna nedan senast måndagen den 9 februari 2026.

DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt per post före extra bolagsstämman enligt 11 § i bolagsordningen. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.norionbank.se under rubriken "Investor Relations /Bolagsstyrning/Årsstämma" och hos bolaget, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären för Norions räkning) tillhanda senast måndagen den 9 februari 2026. Röster som mottages senare än den 9 februari 2026 kommer att bortses från. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, "Norion Bank AB EGM 2026", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller via e-post till proxy@computershare.se. Aktieägare som är fysiska personer kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via Norions webbplats, www.norionbank.se under rubriken "Investor Relations/Bolagsstyrning/Årsstämma". Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. För frågor om poströstningsförfarandet, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771 – 24 64 00 (måndag-fredag 9.00-16.00).

DELTAGANDE I STÄMMOLOKALEN

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman görs via anmälningssidan på www.norionbank.se under rubriken "Investor Relations/Bolagsstyrning/Årsstämma", per post Computershare AB, "Norion Bank AB EGM 2026", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller via e-post till proxy@computershare.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och antalet eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.norionbank.se under rubriken "Investor Relations/Bolagsstyrning /Årsstämma" och hos bolaget, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman, oavsett om detta sker fysiskt eller genom poströstning, måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier även omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 5 februari 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 9 februari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Extra bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om:
 - a. minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier, samt
 - b. fondemission
8. Extra bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid extra bolagsstämman

Styrelsen föreslår att Josefin Eriksson utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier, samt (b) fondemission

a) Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier som har återköps inom ramen för de två aktieåterköpsprogram som har löpt under 2025.

Aktiekapitalet ska minskas med 11 348 442,840118 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras med indragning av 15 598 470 egna aktier som innehas av Norion. Minskningens ändamålet är avsättning till fritt eget kapital.

Norion får verkställa beslutet om minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission som ökar dess bundna egna kapital och aktiekapital med 11 348 442,840118 kronor (se punkten 7 b) på den föreslagna dagordningen). Sammantaget medför beslutet enligt denna punkt 7 a och fondemissionen enligt punkten 7 b) att varken Norions bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Bolagets fria egna kapital uppgick per den 31 december 2024 till 7 458 971 505 SEK. Under de två återköpsprogrammen 2025 har egna aktier återköpts för cirka 1 000 MSEK. Några andra värdeöverföringar har inte skett sedan den 31 december 2024. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 6 458 971 586 SEK.

b) Beslut om fondemission

Aktiekapitalet ska ökas med 11 348 442,840118 kronor. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Syftet med fondemissionen är att återställa Norions bundna egna kapital och aktiekapital efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 7 a) på dagordningen.

Villkor m.m.

För giltigt beslut enligt punkt 7 a) om minskning aktiekapitalet med indragning av egna aktier krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på extra bolagsstämman företrädde aktierna. Extra bolagsstämmans beslut enligt punkterna 7 a) – 7 b) ska vara villkorade av varandra samt av att Finansinspektionen medger att minskningen av aktiekapitalet får ske utan tillstånd från allmän domstol.

Enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse får Finansinspektionen lämna ett sådant medgivande eftersom Norion även genomför fondemissionen, vilken medför att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

ÖVRIG INFORMATION

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i besluten ovan som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, Finansinspektionen, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 205 381 004. Bolaget innehar vid samma tidpunkt 15 598 470 egna aktier i förvar.

Stämmohandlingar

Handlingar som ska finnas tillgängliga inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer senast den 23 januari 2026 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.norionbank.se under rubriken "Investor Relations/Bolagsstyrning/Årsstämma", hos bolaget på adress Lilla Bommens Torg 11, Göteborg samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras per telefon 010- 161 00 00 eller per post till Norion Bank AB, attention: Head of CEO Office Josefin Eriksson, Box 11914, 404 39 Göteborg.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf respektive <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådana upplysningar ska lämnas om styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Aktieägare som önskar skicka in frågor i förväg kan göra det till Norion Bank AB, attention: Head of CEO Office Josefin Eriksson, Box 11914, 404 39 Göteborg, eller per e-post till josefin.eriksson@norionbank.se.

Göteborg i januari 2026
Norion Bank AB
Styrelsen

Om Norion Bank

Norion Bank Group är en affärsnära nordisk finansieringsbank. Genom koncernens varumärken Norion Bank, Walley och Collector erbjuds kundanpassade finansieringstjänster som möter distinkta kundbehov inom tre kundsegment: medelstora företag och fastighetsbolag, handlare och privatpersoner. Som specialist på finansieringslösningar är Norion Bank Group ett ledande komplement till traditionella storbanker, med visionen att vara den främsta nordiska finansieringsbanken inom de utvalda segmenten.

Norion Banks erbjudande omfattar företags- och fastighetskrediter samt factoring för medelstora företag. Genom varumärket Walley erbjuds flexibla betal- och checkoutlösningar till handlare och privatpersoner. Varumärket Collector tillhandahåller privatlån och kreditkort till privatpersoner samt sparkonton för privatpersoner och företag. Norion Bank Group grundades 1999 och har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Oslo och Helsingfors. Verksamheten bedrivs genom Norion Bank AB (publ) som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Norion Bank AB](#)