

Kommuniké från Nordiskas årsstämma den 30 juni 2026

Bankaktiebolaget Nordiska (publ) har idag, den 30 juni 2026, hållit årsstämma. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

Styrelse och revisorer

Vid årsstämman beslutades att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och Mikael Gellbäck, Patrik Carlstedt, Christer Cragnell, Per Berglund och Lars Weigl omvaldes som ledamöter i styrelsen. Lars Weigl valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes KPMG AB med Dan Beitner som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 660 000 kronor till styrelsens ordförande samt 420 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter.

Beslutades att inget arvode ska utgå till ledamöter vilka har anställning i Bolaget.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till befintliga preferensaktieägare. Ett belopp om totalt 3 200 000 kronor (motsvarande 8 kronor per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om 2 kronor per preferensaktie) ska delas ut till de befintliga preferensaktieägarna.

Resterande resultat ska balanseras i ny räkning. Avstämningsdagar för utdelningen ska enligt bolagsordningen vara 28 februari, 10 maj, 31 augusti och 15 november, eller i förekommande fall närmast förestående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag. Antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga mer än tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle bemyndigandets utnyttjas av styrelsen för första gången.

Incitamentsprogram för personal genom emission av teckningsoptioner serie 2026/2029 A

Årsstämman beslöt om emission av teckningsoptioner till medlemmar i Bankaktiebolaget Nordiska (publ)s koncernledningsgrupp (inklusive VD), ledande befattningshavare i Umeå Release Finans AB samt vissa övriga nyckelpersoner i koncernen. Bolaget ska emittera högst 4 500 000 teckningsoptioner. Överteckning ska inte kunna ske. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget. Teckningskursen för varje ny stamaktie ska uppgå till 32,28 kronor. Optionsrätten får utnyttjas under tiden från och med den dag som infaller tre (3) år efter den dag som bolaget beslutar att emittera teckningsoptionerna till och med den dag som infaller trettio (30) kalenderdagar därefter. Styrelsen ska kunna förlänga tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas om innehavare är förhindrad att utnyttja sina teckningsoptioner på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande. De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 4 500 000 teckningsoptioner ökas med 4 500 000 kronor, med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Deltagarna kommer genom avtal åta sig att innan de överlåter teckningsoptioner, först erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna. Eventuella återköpta teckningsoptioner får bolaget överlåta till anställda inom de ramar som anges ovan. Sådan överlåtelse ska ske till marknadsvärde.

Incitamentsprogram för styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner serie 2026/2029 B

Årsstämman beslöt om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter i Bankaktiebolaget Nordiska (publ). Bolaget ska emittera högst 200 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamöter i bolaget (förutom Mikael Gellbäck). Överteckning ska inte kunna ske.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget. Teckningskursen för varje ny stamaktie ska uppgå till 32,28 kronor. Optionsrätten får utnyttjas under tiden från och med den dag som infaller tre (3) år efter den dag som bolaget beslutar att emittera teckningsoptionerna till och med den dag som infaller trettio (30) kalenderdagar därefter. Styrelsen ska kunna förlänga tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas om innehavaren är förhindrad att utnyttja sina teckningsoptioner på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.

De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 200 000 teckningsoptioner ökas med 200 000 kronor, med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Deltagarna kommer genom avtal åta sig att innan de överlåter teckningsoptioner, först erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna. Eventuella återköpta teckningsoptioner får bolaget överlåta till styrelseledamöter som omfattas av programmet inom de ramar som anges ovan. Sådan överlåtelse ska ske till marknadsvärde.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Gellbäck, VD
mikael.gellback@nordiska.se
08-23 28 00



OM NORDISKA

Nordiska är en bank som erbjuder innovativa finansiella produkter för både företag och konsumenter. Nordiska Embedded är en plattform för inbyggda finansiella tjänster, där vi erbjuder sparande, lån eller betalningstjänster, antingen under vårt eget varumärke eller genom partners. Nordiska tillhandahåller även företags- och fastighetsfinansiering samt hållbart sparande med statlig insättningsgaranti. Läs mer om Nordiska här:

<https://www.nordiska.se/om-nordiska/>

30 juni 2026 klockan 12:00