

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning vad avser bolagets företagsnamn. Bolagsordningen föreslås i övrigt vara oförändrad.

Nuvarande lydelse:

§1 Firma

Bolagets firma är TF Bank AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Avarda Bank AB. Bolaget är publikt (publ).

Namnändringen förutsätter att Finansinspektionen lämnar nödvändiga tillstånd till namnbytet och att ändra bolagsordningen, samt registrering vid Bolagsverket. Styrelsen föreslår därför att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att Finansinspektionen lämnar nödvändiga tillstånd till namnbytet och ändringen av bolagsordningen.

Fram till dess den nya bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under Q2 2026, kommer bolaget att använda nuvarande företagsnamn TF Bank AB.

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

Bolagsordningen får efter de föreslagna ändringarna ny lydelse enligt Bilaga A.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

* * * * *

Borås i oktober 2025

TF Bank AB (publ)

Styrelsen

* * * * *

BOLAGSORDNING FÖR AVARDA BANK AB (556158-1041)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Avarda Bank AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Borås. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sådan bankrörelse som avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt annan verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Förutom betalningsförmedling via generella betalningssystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar får bolaget bland annat lämna eller förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller i fordringar, bedriva inkassorörelse samt bedriva försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 107 500 000 kronor och till högst 430 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 64 650 000 stycken och till högst 258 600 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer utan eller med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma sker genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Aktieägars rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

§ 11 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari — 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på extra bolagsstämma den 17 november 2025