

Kallelse till extra bolagsstämma i TF Bank AB

Aktieägare i TF Bank AB (publ), org.nr 556158-1041, ("**Bolaget**") kallas till extra bolagsstämma i TF Banks lokaler på Västmannagatan 4, 2 tr, i Stockholm, måndagen den 17 november 2025, kl. 15.00. Registrering till stämman startar klockan 14.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med § 10 i Bolagets bolagsordning och 7 kap. 4a § aktiebolagslagen.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 7 november 2025,
- dels poströsta enligt instruktionerna för "Poströstning" nedan eller anmäla sitt deltagande på stämman senast den 11 november 2025.

Anmälan skickas med post till TF Bank AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 33 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00, på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>, eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antal eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att poströsta eller anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att de blir upptagna i framställningen av aktieboken per den 7 november 2025. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 11 november 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://group.tfbank.se/sv/>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda på kontaktuppgifterna enligt ovan senast den 11 november 2025. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt via Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>, senast den 11 november 2025. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakt

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte längre tid anges i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://group.tfbank.se/sv/>. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Detsamma gäller om sådan aktieägare poströstar genom ombud. Fullmakt och eventuella behörighetshandlingar ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda på kontaktuppgifterna enligt ovan senast den 11 november 2025.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund som ordförande vid stämman.

7. 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.

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.

Ytterligare information

Aktier och röster

Per kallelsens datum finns 64 650 000 aktier och röster i Bolaget, varav inga innehas av Bolaget.

Upplysningar till aktieägare

Styrelsen och verkställande direktören ska på stämman, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om behandlingen av personuppgifter se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Borås i oktober 2025

TF Bank AB (publ)

Styrelsen
