

KONSTITUERANDE DOKUMENT FÖR AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2026

Detta dokument innehåller information och förslag beträffande de konstituerande frågorna i ärendena 1 till 5 på agendan för Aktia Bank Abp:s ("**Bolaget**") ordinarie bolagsstämma 1.4.2026.

Detta dokument är en del av kallelsen till den ordinarie bolagsstämman och har publicerats 4.3.2026 på Bolagets webbplats www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma. Dokumentet kompletteras vid behov på bolagsstämman med sådan information som inte har funnits tillgänglig före den ordinarie bolagsstämman. De aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att utöva yttranderätt i ärendena.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande Juha Hammarén kommer att öppna den ordinarie bolagsstämman. Om Juha Hammarén av tungt vägande skäl inte skulle kunna öppna bolagsstämman, öppnas bolagsstämman av någon annan av Bolagets styrelseledamöter.

2 KONSTITUERING AV STÄMMAN

Ordförande och sekreterare

Som ordförande för bolagsstämman föreslås advokat Tom Fagnäs. Om Tom Fagnäs av tungt vägande skäl inte skulle kunna agera som bolagsstämmans ordförande, föreslår personen som öppnar stämman den person som är bäst lämpad att agera som ordförande för den ordinarie bolagsstämman.

Som sekreterare för bolagsstämman föreslås chefsjurist Ari Syrjäläinen. Om Ari Syrjäläinen av tungt vägande skäl inte skulle kunna agera som sekreterare, väljer bolagsstämmans ordförande som sekreterare den person som är bäst lämpad att agera som sekreterare för stämman.

Procedurfrågor

Stämmans språk och tolkning

Bolagsstämmans officiella språk är svenska, och bland annat mötesprotokollet upprättas därför på svenska. Bolagsstämmans föredragningslista och ärenden behandlas dock tvåspråkigt så att en del av ärenden behandlas både på finska och svenska, och en del på ett språk, antingen på finska eller svenska. Aktieägarna kan göra inlägg och ställa frågor både på finska och svenska. Det finns ingen simultantolkning på stämman.

Yttranderätt

Aktieägarna och deras ombud har frågerätt i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen beträffande ärenden som behandlas på bolagsstämman. Den som gör inlägg ombeds i början av sitt inlägg uppge sitt namn och vid behov namnet på den aktieägare som de eventuellt företräder samt numret på deras röstsedel. Inlägg ombeds framföras i mikrofon som förs fram när inlägget begärs.

Följande av stämman via webbsändning

Det är möjligt att följa bolagsstämman via webbsändning. Via webbsändningen är det inte möjligt att ställa frågor, lägga fram motförslag, göra andra inlägg eller rösta, och att följa stämman via webbsändning anses inte vara deltagande i bolagsstämman eller utövande av aktieägarrättigheter. Anvisningar för att följa webbsändningen finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma.

Mobiltelefoner samt foto- och videofilmning

Deltagarna i bolagsstämman ombeds ha sina mobiltelefoner på ljudlöst under stämman. Foto- och videoinspelning på bolagsstämman är förbjudet. Stämmans videosändning spelas in, och Bolaget kan fotografera och videofilma på stämmaplatsen för sina egna ändamål.

Stämmoområde och avlägsnande från stämman

Stämmoområdet är Valla-auditoriet samt övriga för stämman reserverade utrymmen på adressen Östersjötorget 2, Helsingfors. En aktieägare eller dennes ombud som efter stämmans öppnande avlägsnar sig från stämmoområdet mitt under stämman ombeds lämna sina röstsedlar till bolagsstämmofunktionärerna vid dörrarna till stämmosalen eller utanför den, så att röstlängden hålls uppdaterad i varje ärende.

Föredragningslista och tillgång till material

Föredragningslistan för de ärenden som behandlas vid stämman ingår i kallelsen till bolagsstämman, som har varit tillgänglig för stämmans deltagare på Bolagets webbplats och finns tillgänglig på stämmaplatsen. Ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte stämmans ordförande meddelar annat.

Bolagets aktieägarförteckning finns tillgänglig för påseende vid den ordinarie bolagsstämman.

Det konstateras att de förslag från styrelsen och aktieägarnas nomineringskommitté som behandlas vid den ordinarie bolagsstämman, bokslutshandlingarna, ersättningsrapporten samt alla övriga dokument och information som krävs enligt aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen har publicerats som börsmeddelanden och har varit tillgängliga för aktieägarna på Bolagets webbplats under den tid som krävs enligt aktiebolagslagen före den ordinarie bolagsstämman. Nämda dokument finns även tillgängliga på stämmaplatsen.

Kallelsen till bolagsstämman, som innehåller alla beslutsförslag som finns på bolagsstämmans föredragningslista, bifogas i protokollet som upprättas efter stämman.

3

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Vid stämman väljs två (2) protokolljusterare, som vid behov även fungerar som övervakare av rösträkningen.

Till protokolljusterare och övervakare av rösträkningen föreslås att Markus Laine och Sampo Niinimaa väljs. Om någon av de ovan nämnda personerna inte har möjlighet att fungera i uppdraget, föreslår stämmans ordförande en annan person i deras ställe.

Protokollet från den ordinarie bolagsstämman finns tillgängligt på Bolagets webbplats senast 15.4.2026.

4

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Enligt 4 § i bolagsordningen hålls den ordinarie bolagsstämman årligen före utgången av maj vid en tidpunkt som styrelsen bestämmer, och enligt 5 § i bolagsordningen kan stämman hållas i Helsingfors, Esbo eller Vanda.

Enligt 6 § i bolagsordningen ska kallelsen till bolagsstämman delges på Bolagets webbplats, och dessutom ska information om bolagsstämma publiceras i en eller flera av styrelsen bestämda dagstidningar med allmän spridning i Finland. Enligt aktiebolagslagen ska kallelsen publiceras tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock alltid minst nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag.

Kallelsen till bolagsstämman har publicerats på Bolagets webbplats på adressen www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma och som börsmeddelande 4.3.2026.

Information om bolagsstämman enligt bolagsordningen publiceras 10.3.2026 i Kauppalehti, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Vasabladet samt 13.3.2026 i Åbo Underrättelser.

Det konstateras att bolagsstämman har sammankallats i enlighet med bolagsordningen och bestämmelserna i aktiebolagslagen och att den därmed är lagligen sammankallad och beslutför.

5

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Information om röstlängden

En förteckning på alla närvarande aktieägare, deras eventuella biträden och ombud samt information om antalet aktier och röster nämnda personer representerar kommer att sammanställas vid stämman (röstlängd). Stämmans ordförande uppger i början av stämman antalet aktieägare som är representerade eller personligen närvarande samt antalet aktier och röster som de företräder. Därtill meddelar stämmans ordförande uppgifter om närvaron vid stämman av Bolagets styrelseledamöter, den person som föreslås till ny styrelseledamot, verkställande direktören och den huvudansvariga revisorn och hållbarhetsrevisorn.

Röstlängden finns tillgänglig hos bolagsstämmans ordförande och bifogas till bolagsstämmans protokoll. Röstlängden fastställs att motsvara deltagarsituationen i början av en eventuell omröstning.

Uppgifter om förhandsröstning och röstningsanvisningar

Bolagets aktieägare kan rösta i förhand under perioden 5.3.2026–25.3.2026 avseende föredragningspunkterna 7–19 på bolagsstämman. Ett beslutsförslag som har varit föremål för förhandsröstning anses enligt aktiebolagslagen ha lagts fram oförändrat på bolagsstämman. För ägare till förvaltarregistrerade aktier sker förhandsröstningen via egendomsförvaltare. Till Bolaget kan också lämnas in röstningsinstruktioner från ägare till förvaltarregistrerade aktier. Förteckningen över förhandsröster och eventuella röstningsinstruktioner bifogas till protokollet.

De förhandsröster och röstningsanvisningar som lämnats av ägare till förvaltarregistrerade aktier som avgivits i varje ärende beaktas på bolagsstämman, och om omröstning förrättas på bolagsstämman, beaktas förhandsrösterna och röstningsanvisningarna i omröstningsresultatet. En aktieägare som röstat i förhand har om de så önskar rätt att också rösta på stämmopplatsen och ändra sitt röstningsbeteende. I de ärenden där det inte har varit möjligt att motsätta sig ett förslag som lagts fram på bolagsstämman utan att lägga ett motförslag, beaktas sådana röster formellt inte som röster emot beslutsförslaget vid en eventuell omröstning. Om omröstning inte förrättas på stämmopplatsen, antecknas i protokollet i samband med varje ärende antalet förhandsröster för, mot och tomma röster.

Aktia Bank Abp

Styrelsen