

Aktieägarna i

Avanza Bank Holding AB (publ)

kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 mars 2021

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före bolagsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt tisdagen den 30 mars 2021.

Ett separat digitalt informationsmöte för aktieägarna kommer att hållas torsdagen den 25 mars 2021 vid vilket bland annat bolagets verkställande direktör Rikard Josefson och styrelsens ordförande Sven Hagströmer kommer att delta. På informationsmötet för aktieägarna kommer Avanzas verkställande direktör att hålla ett anförande och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. Mer information om informationsmötet för aktieägarna finns på <https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/agm/arsstamma-2021/>.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman måste dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 mars 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 29 mars 2021.

Observera att anmälan till bolagsstämman endast kan göras genom poströstning.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 22 mars 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 24 mars 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Avanzas webbplats <https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/agm/arsstamma-2021/>.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Avanza Bank Holding AB, "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 29 mars 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även senast måndagen den 29 mars 2021 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Vid frågor, vänligen ring 08-402 90 18.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Avanzas webbplats <https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/agm/arsstamma-2021/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Information om behandling av personuppgifter i samband med årsstämman finns tillgänglig i integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Fastställande av styrelsearvode
10. Fastställande av revisorsarvode
11. Val av styrelse
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om ändring av bolagsordningen

15. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram för anställda
 - a) Serie 2021/2024
 - b) Serie 2022/2025
 - c) Serie 2023/2026
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier
17. Godkännande av ersättningsrapport

Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 1

Valberedningen bestående av styrelseordförande Sven Hagströmer som representerar familjen Hagströmer med bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Moritz Sitte som representerar Baillie Gifford & Co samt Sean Barrett som representerar HMI Capital Management, L.P., föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning.

Godkännande av dagordning, punkt 3

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Val av en eller två protokolljusterare, punkt 4

Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer Per Colleen, som representerar Fjärde AP-fonden, och Peter Guve, som representerar AMF, till justeringspersoner eller, om dessa personer har förhinder, en eller två personer som föreslås av ordföranden och som inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad, punkt 5

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020, punkt 6

Styrelsen lägger fram årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 till bolagsstämman. Handlingarna tillhandahålls på bolagets webbplats www.avanza.se/ir.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, punkt 7 a

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställs av bolagsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, punkt 7 b

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om 0,85 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 1 april 2021. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas den 8 april 2021. Resterade belopp av den ansamlade vinsten föreslås balanseras i ny räkning. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, punkt 7 c

Av, på bolagsstämman framlagd Revisionsberättelse, framgår ansvarig revisors rekommendation till stämman med avseende på ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Följande personer har varit styrelseledamöter i bolaget år 2020: Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Viktor Fritzén, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Johan Roos, Hans Toll och Jacqueline Winberg.

Rikard Josefson har varit verkställande direktör i bolaget år 2020.

Beslut om antal styrelseledamöter, punkt 8

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma hållits, ska bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode, punkt 9

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsearvodet för var och en av de stämmovalda ledamöterna, förutom Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer och Magnus Dybeck, ska uppgå till 460 000 kr, vilket innebär en höjning med 25 % jämfört med föregående år. Förslaget om höjt arvode är förenat med en rekommendation att varje ledamot ska investera en tredjedel av nettoarvodet i Avanzaaktier enligt följande riktlinjer:

- Det antal aktier respektive styrelseledamot ska förvärva ska beräknas genom att en tredjedel av erhållet nettoarvode divideras med den genomsnittliga slutkursen för Avanza-aktien på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2021.
- Förvärv av aktier ska göras efter årsstämman 2021 och innan offentliggörandet av kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2021, varvid handelsförbudet innan rapportdatum ska beaktas av ledamöterna.
- Aktierna ska behållas av styrelseledamoten under en period om fem (5) år från det att aktierna förvärvats av styrelseledamoten.

- Aktierna ska behållas av styrelseledamoten under ovan angiven tidsperiod även om styrelseledamoten avslutar sitt uppdrag i bolaget.

Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer och Magnus Dybeck har meddelat valberedningen att de avsäger sig denna höjning av arvudet och medföljande rekommendation om att förvärva aktier, mot bakgrund av att de som stora aktieägare inte behöver ytterligare incitament samt för att hålla nere kostnaderna för Avanza. Därför föreslås ett arvode om 368 000 kr vardera för dessa tre styrelseledamöter, vilket är oförändrat jämfört med 2020.

Därutöver föreslås arvode utgå med 225 000 (168 000) kr till ordförande och 100 000 (84 500) kr till ledamot i bolagets revisions-, risk- och kapitalutskott, 54 500 (52 500) kr till ledamot i bolagets kreditutskott, 44 000 (42 500) kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 44 000 kr till ledamot i bolagets IT-utskott. Höjningen av arvudet i revisions-, risk- och kapitalutskottet beror på att det tidigare revisionsutskottets ansvarsområden har utvidgats till att även omfatta risk- och kapitalfrågor. För kredit- respektive ersättningsutskottet är höjningarna i linje med den allmänna löneökningen för Avanza-koncernen. IT-utskottet är ett nytt utskott som föreslås inrättas för att bereda och följa strategiska IT-frågor för Avanza-koncernen.

Styrelse- eller utskottsledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska inte erhålla arvode.

Fastställande av revisorsarvode, punkt 10

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 11 och 12

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Viktor Fritzén, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Mattias Miksche, Johan Roos och Hans Toll, samt nyval av Leemon Wu. Birgitta Klasén har avböjt omval. Information om ledamöterna finns på bolagets hemsida www.avanza.se/ir, samt i valberedningens fullständiga redogörelse och förslag.

Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer till styrelsens ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Val av revisor, punkt 13

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2022, omväljer KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att för det fall KPMG väljs, kommer KPMG att utse Mårten Asplund till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 14

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra § 9 i bolagsordningen innebärande att aktieägare ska vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena sex (6) bankdagar före bolagsstämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram för anställda, punkt 15 a-c

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare föreslår styrelsen att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om incitamentsprogram för anställda baserade på teckningsoptioner.

Styrelsens förslag innebär, till skillnad mot förslaget till årsstämman 2020, en återgång till att föreslå tre incitamentsprogram (2021/2024, 2022/2025 och 2023/2026) för beslut på samma årsstämma i likhet med styrelsens förslag till årsstämman 2017. Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag skulle medföra ökad förutsägbarhet för Avanzas anställda och minska den administration som uppstår då beslut om incitamentsprogram fattas varje år.

Styrelsen föreslår inom ramen för de tre incitamentsprogrammen som är framlagda för beslut på årsstämman att det totala antalet optioner för vart och ett av incitamentsprogrammen minskas med cirka 50 procent jämfört med tidigare års incitamentsprogram. Bolaget har för närvarande tre utestående incitamentsprogram med lösen 2021, 2022 och 2023. Det program som har lösen 2021 kommer att löpa ut i samband med att teckningsoptioner i det nu föreslagna incitamentsprogrammet 2021/2024 överläts till anställda. Då de befintliga programmen löper ut i takt med att tilldelning av teckningsoptioner till anställda sker i de tre programmen som föreslås nedan kommer det att vara högst tre utestående program samtidigt. Den sammanlagda utspädningen vid fullt utnyttjande av tre samtidigt utestående program kommer att understiga 3,6 procent.

Antalet teckningsoptioner som bolaget emitterar får uppgå till högst 1 200 000 per program, d.v.s. totalt 3 600 000 teckningsoptioner i alla tre program.

Styrelsen vill genom incitamentprogrammen stimulera de anställda i koncernen till ett långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer samt öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av koncernens affärsstrategi och bevarande av dess långsiktiga intressen är att koncernen kan behålla de bästa kompetenserna och deras lojalitet, och att koncernens anställda fortsätter att leverera bra resultat och att prestera på en hög nivå. Styrelsen finner det viktigt och i aktieägarnas intresse att de anställda i koncernen har ett långsiktigt intresse av en positiv utveckling av bolagets aktiekurs.

Det uppställs inga kriterier för tilldelning i incitamentsprogrammen utöver att deltagare ska vara anställda i koncernen. Styrelsen anser att ett brett program som omfattar all personal ger bäst förutsättningar att uppnå styrelsens mål med att införa programmen – engagerade, motiverade och kompetenta medarbetare.

Förslagen har beretts av ersättningskommittén varefter de godkänts för framläggande av styrelsen.

Till följd av att teckningsoptionerna överläts på marknadsmässiga villkor kommer inga kostnader för arbetsgivaravgifter att åläggas bolaget med anledning av incitamentsprogrammen. Utöver kostnader

för administration, implementering, värdering och utvärdering av incitamentsprogrammen, förväntas inga ytterligare kostnader uppstå i samband med incitamentsprogrammen.

Information om utestående incitamentsprogram återfinns på bolagets webbplats, <https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/incitamentprogram/>.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av styrelsen förslag som återfinns på bolagets webbplats.

För beslut om emission av teckningsoptioner enligt förslaget erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

a) Incitamentsprogram serie 2021/2024

Bolaget emitterar högst 1 200 000 teckningsoptioner.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer dotterbolaget Avanza Förvaltning AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller kommer bli anställda i bolaget eller något av dess dotterbolag enligt följande fördelning:

Kategori	Minsta tilldelning	Maxtilldelning
VD i moderbolag	5 000	75 000
Övrig koncernledning	2 500	50 000
Övriga medarbetare	500	25 000

De personer som har rätt att förvärva teckningsoptionerna ska anmäla hur många optioner som de önskar förvärva och får vid tilldelning det antal som de önskat förvärva förutsatt att överteckning inte sker och att önskat antal inte överskrider ovan angiven maxtilldelning. Deltagarna har rätt till tilldelning av minst det antal teckningsoptioner som utgör minsta tilldelning enligt ovan. Maximal tilldelning enligt tabellen ovan kan emellertid inte garanteras. Vid överteckning får bolagets styrelse diskretionärt besluta om slutlig tilldelning inom de ramar som anges ovan.

Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 31 augusti 2021. Dotterbolaget ska ej erlagga någon betalning för teckningsoptionerna. Överteckning kan inte ske.

Bolagsstämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan.

Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget ska bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av den vägda genomsnittskursen av genomförda affärer i bolagets aktier under den 26 augusti 2021 på den marknadsplats där bolaget har sin primärnotering (f.n. Nasdaq Stockholm). Den vägda genomsnittskursen ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske den 29 augusti 2024, den 31 oktober 2024 eller den 28 november 2024. För det fall att något datum skulle infalla under en s.k. stängd period senareläggs datumet med tio handelsdagar efter utgången av den stängda perioden.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstämningsdagen för att äga rätt att motta utdelning, är införda i bolagets aktiebok.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram för personer som är eller kommer att bli anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsen anser att incitamentsprogrammet främjar bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra anställda till ett ägarintresse i bolaget.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 1 200 000 teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 600 000 kronor fördelat på 1 200 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,50 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 0,77 procent.

Styrelsen bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

b) Incitamentsprogram serie 2022/2025

Förutom vad avser de villkor som anges nedan ska emission och överlåtelse av de 1 200 000 teckningsoptionerna i serie 2022/2025 ske på samma villkor som gäller för serie 2021/2024 enligt punkt a) ovan. För teckningsoptioner i serie 2022/2025 ska följande gälla istället för vad som anges under punkt a) ovan:

Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 31 augusti 2022.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av den vägda genomsnittskursen av genomförda affärer i bolagets aktier under den 25 augusti 2022 på den marknadsplats där bolaget har sin primärnotering (f.n. Nasdaq Stockholm).

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske den 28 augusti 2025, den 30 oktober 2025 eller den 27 november 2025. För det fall att något datum skulle infalla under en s.k. stängd period senareläggs datumet med tio handelsdagar efter utgången av den stängda perioden.

c) Incitamentsprogram serie 2023/2026

Förutom vad avser de villkor som anges nedan ska emission och överlåtelse av de 1 200 000 teckningsoptionerna i serie 2023/2026 ske på samma villkor som gäller för serie 2021/2024 enligt punkt a) ovan. För teckningsoptioner i serie 2023/2026 ska följande gälla istället för vad som anges under punkt a) ovan:

Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 31 augusti 2023.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av den vägda genomsnittskursen av genomförda affärer i bolagets aktier under den 24 augusti 2023 på den marknadsplats där bolaget har sin primärnotering (f.n. Nasdaq Stockholm).

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske den 27 augusti 2026, den 29 oktober 2026 eller den 26 november 2026. För det fall att något datum skulle infalla under en s.k. stängd period senareläggs datumet med tio handelsdagar efter utgången av den stängda perioden.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier, punkt 16

För att öka effektiviteten i bolagets kapitalanvändning föreslår styrelsen och den verkställande direktören att stämman bemyndigar styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier enligt följande:

- Förvärv ska ske över Nasdaq Stockholm.
- Förvärv får ske av högst så många egna aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget.
- Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det på børsen vid var tid gällande kursintervallet.
- Förvärv ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholms vid var tid gällande regelverk.
- Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma.
- Förvärv får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i incitamentsprogram för de anställda.

Godkännande av ersättningsrapport, punkt 17

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till ersättningsrapport vilken tillhandahålls på bolagets hemsida www.avanza.se/ir.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, 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. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast lördagen den 20 mars 2021, till adress Avanza Bank Holding AB (publ), Box 1399, 111 93 Stockholm eller via e-post till arsstamma@avanza.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.avanza.se/ir och på bolagets kontor på Regeringsgatan 103 i Stockholm senast torsdagen den

25 mars 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, fullständiga förslag enligt ovan samt styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med tisdagen den 9 mars 2021 och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.avanza.se/ir.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 154 954 010. Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i februari 2021
Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)