Ogłoszenie Zarządu Alior Banku S.A.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 października 2026 r.

Zarząd Alior Banku Spółka Akcyjna („**Bank**"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 i 2 oraz art. 402^1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień **24 listopada 2026 r.** na godz. **10:00**.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Chmielnej 69, na 8. piętrze budynku Varso Tower.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy następujące informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku („Walne Zgromadzenie" lub „Walne Zgromadzenie Banku"):

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Banku oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Banku pod adresem: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: Walne.Zgromadzenie@alior.pl.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania stosowne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz: w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się odpowiednim pełnomocnictwem. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Wszelka korespondencja w wyżej

wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być sporządzone i przekazane w języku polskim. W razie dokumentów w innym języku powinny towarzyszyć im tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Żądania, przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Bank może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób z Bankiem oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania ww. uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Bank zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy przyjęcia żądania.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Banku pod adresem: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Banku oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostanie zamieszczony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie".

Bank nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Bank nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Banku informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Bankowi zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Walne.Zgromadzenie@alior.pl najpóźniej do 23 listopada 2026 r., do godz. 16:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej dodatkowo:

1) Skan udzielonego pełnomocnictwa zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
2) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), albo
3) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginał lub kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
4) Dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania – w stosunku do osób fizycznych oraz firmy, siedziby, adresu, numeru KRS lub innego rejestru, sądu rejestrowego lub innego organu rejestrowego, NIP – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych), oraz
5) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, albo
6) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginał lub kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu,
7) Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Bank zastrzega sobie prawo podejmowania działań służących dalszej identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Jednocześnie Bank uprzedza, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej i w pkt 1 nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Celem identyfikacji akcjonariusza, Zarząd Banku zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

1) W przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), albo
2) W przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie Walnego Zgromadzenia albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Banku zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

1) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – okazania oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
2) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – okazania oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie Walnego Zgromadzenia oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób innych niż osoby fizyczne są dodatkowo obowiązani okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań podczas obrad Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku jest 8 listopada 2026 r., przypadający na 16 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Banku.

10. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku będą miały osoby, które:

1) Na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 8 listopada 2026 r.) będą akcjonariuszami Banku,
2) W terminie pomiędzy 27 października 2026 r., a 9 listopada 2026 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Banku. Bank ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

W dniach 19, 20 oraz 23 listopada 2026 r., w siedzibie Banku pod adresem: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, w godzinach 10.00 - 16.00, wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres do doręczeń elektronicznych, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej: Walne.Zgromadzenie@alior.pl.

11. Udostępnienie dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Banku pod adresem: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa w godzinach 10.00 – 16.00 lub na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie".

12. Adres strony internetowej

Bank będzie udostępniał wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie".

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Bankiem na wskazany adres email: Walne.Zgromadzenie@alior.pl.

13. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Banku dostępne są w odrębnym załączniku.

14. Pozostałe informacje

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone są w języku polskim. W obradach zapewniony jest udział tłumacza języka angielskiego.

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia w godz. od 9.00 do 9.50.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się postanowienia Statutu Banku oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane na żywo za pośrednictwem sieci Internet.

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie".

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a) łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 4 Mbps (synchroniczne),
b) jednostkę komputerową aktualną technologicznie z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującą pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, mac OS, posiadającą zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych w jak najnowszej wersji: Firefox, Chrome, Safari lub Edge.