



Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Morrow Bank ASA, org.nr. 998 997 801 ("**Selskapet**") den 4. juni 2025 kl. 12:30 på Lysaker Torg 35, Lysaker.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Møtet ble åpnet av styreleder Niklas Midby.

2. Registrering av møtende aksjeeiere og aksjer representert ved fullmakt

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Til stede var også Øyvind Oanes (daglig leder), René Herskedal (kontofører Nordea), Tom Seeberg (kontofører Nordea) Eirik Holtedahl (finansdirektør), Niklas Midby (styreleder), Henning Fagerbakke (aksjonær), Henning Sørensen (aksjonær) og Bendik Sjøberg (protokollfører).

3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Niklas Midby ble valgt som møteleder og Henning Fagerbakke ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

Minutes of extraordinary general meeting*

The extraordinary general meeting of Morrow Bank ASA, org.no. 998 997 801 (the "**Company**") was held on 4 June 2025 at 12:30 at Lysaker Torg 35, Lysaker.

Agenda:

1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

The meeting was opened by the chairman of the Board of Directors, Niklas Midby.

2. Registration of attending shareholders and shares represented by proxy

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes as Appendix 1.

Present were also Øyvind Oanes, (CEO), René Herskedal (registrar Nordea), Tom Seeberg (registrar Nordea), Niklas Midby (Chairman of the Board of Directors), Eirik Holtedahl (CFO), Henning Fagerbakke (shareholder), Henning Sørensen (shareholder) and Bendik Sjøberg (keeper of the minutes).

3. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Niklas Midby was elected as chairperson, and Henning Fagerbakke was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

* Denne protokollen er utarbeidet på norsk med uoffisiell engelsk oversettelse. Ved uoverensstemmelse mellom norsk og engelsk versjon gjelder den norske versjonen. / These minutes have been drafted in Norwegian language with an unofficial English translation. In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian version shall prevail.

4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Møteleder redegjorde for at innkallingen var sendt alle aksjonærer med kjent adresse eller kontofører.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5. Fusjon mellom Morrow Bank ASA og Morgon Finans AB

Morgon Finans AB vil i forbindelse med gjennomføringen av fusjonen endre navn til Morrow Bank AB.

Fusjonen gjennomføres ved at Morrow Bank ASA overfører samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Morgon Finans AB. Morrow Bank ASA avvikles og slettes fra Foretaksregisteret ved fusjonens gjennomføring.

Fusjonsvederlaget til aksjonærene i Morrow Bank ASA består av vederlagsaksjer i Morgon Finans AB. Aksjonærene i Morrow Bank ASA vil motta 1 aksje i Morgon Finans AB for hver aksje de eier i Morrow Bank ASA per tidspunktet for gjennomføringen av fusjonen.

Styrene i Morrow Bank ASA og Morgon Finans AB kan gjøre mindre og ikke-materielle endringer i fusjonsplanen dersom dette er nødvendig.

Selskapet planlegger å avnotere Morrow Bank ASA fra Euronext Oslo Børs og notere Morrow Bank AB på Nasdaq Stockholm Main Market.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

“Den foreslåtte fusjonen mellom Morrow Bank ASA som overdragende selskap og Morgon Finans AB som overtakende selskap godkjennes i samsvar med styrets forslag til fusjonsplan datert 29. april 2025.”

4. Approval of the notice and the agenda

The chairman of the meeting stated that the notice has been sent to all shareholders with a known address or registrar.

The notice and the agenda were approved.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

5. Merger between Morrow Bank ASA and Morgon Finans AB

Morgon Finans AB will, in connection with the completion of the merger, change its name to Morrow Bank AB.

The merger will be completed by Morrow Bank ASA transferring all its assets, rights, and obligations to Morgon Finans AB. Morrow Bank ASA will be dissolved and struck off the Norwegian Register of Business Enterprises upon completion of the merger.

The merger consideration to the shareholders of Morrow Bank ASA shall consist of consideration shares in Morgon Finans AB. Shareholders in Morrow Bank ASA will receive 1 share in Morgon Finans AB for each share they hold in Morrow Bank ASA at the time of completion of the merger.

The Boards of Directors of Morrow Bank ASA and Morgon Finans AB jointly can make minor and non-material amendments to the merger plan if deemed necessary.

The Company plans to delist Morrow Bank ASA from Euronext Oslo Børs and to list Morrow Bank AB on the Nasdaq Stockholm Main Market.

The General Assembly accordingly passed the following resolution:

“The proposed merger between Morrow Bank ASA as the transferring company and Morgon Finans AB as the acquiring company is approved in accordance with the Board’s proposal for the merger plan dated 29 April 2025.”

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.

As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned.

Lysaker, 4. juni 2025

Lysaker, 4 June 2025

Niklas Midby
Møteleder / chairperson

Henning Fagerbakke
Valgt til å medundertegne /
Elected to co-sign

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer

Vedlegg 2: Avstemningsresultat

Appendix 1: Record of attending shareholders

Appendix 2: Voting results

Totalt representert

ISIN: NO0010694029 Morrow Bank ASA
Generalforsamlingsdato: 04.06.2025 12.30
Dagens dato: 04.06.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	230 891 457	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	230 891 457	
Representert ved forhåndsstemme	106 340 218	46,06 %
Sum Egne aksjer	106 340 218	46,06 %
Representert ved fullmakt	1 687 308	0,73 %
Representert ved stemmeinstruks	33 451	0,01 %
Sum fullmakter	1 720 759	0,75 %
Totalt representert stemmeberettiget	108 060 977	46,80 %
Totalt representert av AK	108 060 977	46,80 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

Morrow Bank ASA

Møteliste Oppmøtt Morrow Bank ASA 04.06.2025

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmenal
					Ordinær	106 340 218	0	0	106 340 218	46,06 %	98,41 %	98,41 %	
1491372		Styrets leder /the Chairman of the Board of Directors		Fullmektig	Ordinær	0	1 687 308	33 451	1 720 759	0,75 %	1,59 %	1,59 %	FFF

Protokoll for generalforsamling Morrow Bank ASA

ISIN:	<u>NO0010694029 Morrow Bank ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	04.06.2025 12.30
Dagens dato:	04.06.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	108 060 977	0	108 060 977	0	0	108 060 977
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,80 %	0,00 %	46,80 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 060 977	0	108 060 977	0	0	108 060 977
Sak 4 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	108 060 977	0	108 060 977	0	0	108 060 977
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,80 %	0,00 %	46,80 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 060 977	0	108 060 977	0	0	108 060 977
Sak 5 Merger between Morrow Bank ASA and Morgon Finans AB						
Ordinær	108 060 539	438	108 060 977	0	0	108 060 977
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,80 %	0,00 %	46,80 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 060 539	438	108 060 977	0	0	108 060 977

Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:
Morrow Bank ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	230 891 457	1,00	230 891 457,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Total Represented

ISIN: NO0010694029 Morrow Bank ASA
General meeting date: 04/06/2025 12.30
Today: 04.06.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	230,891,457	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	230,891,457	
Represented by advance vote	106,340,218	46.06 %
Sum own shares	106,340,218	46.06 %
Represented by proxy	1,687,308	0.73 %
Represented by voting instruction	33,451	0.01 %
Sum proxy shares	1,720,759	0.75 %
Total represented with voting rights	108,060,977	46.80 %
Total represented by share capital	108,060,977	46.80 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

Morrow Bank ASA

Attendance List Attendance Morrow Bank ASA 04/06/2025

Ref no	First Name	Company/Last name	Repr. by	Participant	Share	Own	Proxy	Proxy votes	Total	% sc	% registered	% represented	Voting instruction
					Ordinær	106,340,218	0	0	106,340,218	46.06 %	98.41 %	98.41 %	
1491372		Styrets leder /the Chairman of the Board of Directors		Proxy Solicitor	Ordinær	0	1,687,308	33,451	1,720,759	0.75 %	1.59 %	1.59 %	FFF

Protocol for general meeting Morrow Bank ASA

ISIN: NO0010694029 Morrow Bank ASA
General meeting date: 04/06/2025 12.30
Today: 04.06.2025

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	108,060,977	0	108,060,977	0	0	108,060,977
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	46.80 %	0.00 %	46.80 %	0.00 %	0.00 %	
Total	108,060,977	0	108,060,977	0	0	108,060,977
Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	108,060,977	0	108,060,977	0	0	108,060,977
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	46.80 %	0.00 %	46.80 %	0.00 %	0.00 %	
Total	108,060,977	0	108,060,977	0	0	108,060,977
Agenda item 5 Merger between Morrow Bank ASA and Morgon Finans AB						
Ordinær	108,060,539	438	108,060,977	0	0	108,060,977
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	46.80 %	0.00 %	46.80 %	0.00 %	0.00 %	
Total	108,060,539	438	108,060,977	0	0	108,060,977

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

Morrow Bank ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	230,891,457	1.00	230,891,457.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting