

*In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail*

## **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 28. mai 2026 kl. 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Thunes Vei 2, 0274 Oslo, Norge.

Styrets leder Nils Petter Skaset åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1. 4.798.724 aksjer var representert, tilsvarende ca. 24,37 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

Til behandling forelå:

### **1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Styreleder Nils Petter Skaset velges som møteleder, og Halldor Christen Tjoflaat velges til å medundertegne protokollen."*

4.798.724 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

### **2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 7. mai 2026 godkjennes."*

4.798.724 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

## **MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING**

On 28 May 2026 at 15:00 hours (CEST), an annual general meeting was held in Nordic Financials ASA (the "**Company**") in the Company's premises in Thunes Vei 2, 0274 Oslo, Norway.

The chairperson of the board Nils Petter Skaset opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in appendix 1. 4.798.724 shares were represented, equivalent to approximately 24,37 % of the total number of outstanding shares and votes.

The following matters were on the agenda:

### **1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes**

The general meeting made the following resolution:

*"The chairperson of the board, Nils Petter Skaset, is elected as chairman of the meeting, and Halldor Christen Tjoflaat is elected to co-sign the minutes."*

4.798.724 shares voted in favour. 0 shares voted against. shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

### **2 Approval of notice and agenda**

The general meeting made the following resolution:

*"The notice and the agenda, which were sent to all shareholders with a known address on 7 May 2026, are approved."*

4.798.724 shares voted in favour. 0 shares voted against. shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

### **3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b."*

4.798.724 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

### **4 Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Styret og valgkomiteen skal motta følgende honorar for sine verv for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026:*

- Styreleder: NOK 300.000
- Styremedlemmer: NOK 180.000
- Leder av valgkomiteen: NOK 24.000
- Medlemmer av valgkomiteen: NOK 12.000"

4.798.724 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

### **5 Fastsettelse av revisors honorarer**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til revisor på NOK 849 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."*

4.798.724 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

### **3 Approval of the annual financial statement and Board of Directors report for 2025**

The general meeting made the following resolution:

*"The general meeting approves the Board of Directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2025, including the Board of Directors' report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b."*

4.798.724 shares voted in favour. 0 shares voted against. shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

### **4 Remuneration for the members of the Board of Directors and the nomination committee**

The general meeting made the following resolution:

*"The members of the board of directors and the nomination committee shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026:*

- Chairperson of the board: NOK 300.000
- Board member: NOK 180.000
- Chairperson of the nomination committee: NOK 24.000
- Member of the nomination committee: NOK 12.000"

[4.798.724 shares voted in favour. 0 shares voted against. shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

### **5 Approval of auditor's remuneration**

The general meeting made the following resolution:

*"Remuneration to the auditor of NOK 849,000 for statutory audit is approved."*

4.798.724 shares voted in favour. 0 shares voted against. shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

## 6 Godtgjøringsrapport for ledende personer

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning om styrets forslag til godtgjøringsrapport.

4.798.724 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

## 7 Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Styrets forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende personer godkjennes."*

4.798.724 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

## 8 Kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Selskapets aksjekapital nedsettes i henhold til allmennaksjeloven § 12-1, på følgende vilkår:*

- 1. Aksjekapitalen nedsettes med NOK 24 617 562,50, fra NOK 34 464 587,50 til NOK 9 847 025,00.*
- 2. Nedsettelsen skal skje ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres fra NOK 1,75 til NOK 0,50.*
- 3. Nedsettelsesbeløpet skal overføres til annen egenkapital jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.*
- 4. Med virkning fra tidspunktet for registrering av ikrafttredelse av kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til*

## 6 Remuneration report for senior executives

The general meeting held an advisory vote on the Board of Directors' proposal for remuneration report.

4.798.724 shares voted in favour. 0 shares voted against. shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

## 7 Approval of guidelines for determination of salary and other remuneration to senior executives

The general meeting made the following resolution:

*"The Board of Directors' proposal for guidelines on determination of salary and other remuneration for senior executives is approved."*

4.798.724 shares voted in favour. 0 shares voted against. shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

## 8 Share capital reduction by reduction of the par value of the shares

The general meeting made the following resolution:

*"The Company's share capital is reduced pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 12-1, on the following terms:*

- 1. The share capital is reduced by NOK 24,617,562.50, from NOK 34,464,587.50 to NOK 9,847,025.00.*
- 2. The reduction shall be made by reducing the par value of the Company's shares from NOK 1.75 to NOK 0.50.*
- 3. The reduction amount shall be transferred to the other equity, ref. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 12-1 (1) no. 3.*
- 4. With effect from the registration of the share capital reduction with the Norwegian Register of Business Enterprises, section 4 of the articles of association is amended to reflect the share*

*å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalnedsettelsen."*

4.798.724 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

## **9 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, på følgende vilkår:*

- 1 Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet pålydende verdi NOK 984 702,50. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.*
- 2 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 5,00 og minimum NOK 0,50. Beløpet skal justeres forholdsmessig for å gjenspeile eventuelle enhver fremtidig aksjesplitt eller aksjespleis. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- 3 Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2027, likevel senest til 30. juni 2027.*
- 4 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes til godtgjørelse til styrets medlemmer, brukes i incentivprogram eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter eller eiendeler.*
- 5 Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."*

4.798.724 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

*capital and total number of shares after the share capital reduction."*

4.798.724 shares voted in favour. 0 shares voted against. shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

## **9 Board authorisation to acquire own shares**

The general meeting made the following resolution:

*"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act sections 9-4 and 9-5, the Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares, on the following conditions:*

- 1 The Company may, in one or more rounds, acquire shares with a total nominal value of up to NOK 984,702.50. The authorisation also includes acquisition of charge by agreement in own shares.*
- 2 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the authorisation shall be maximum NOK 5.00 and minimum NOK 0.50 respectively. The amount shall be adjusted pro rata to reflect any future share split or reverse share split. The Board of Directors is incidentally free to decide on the means to be used to acquire and dispose of own shares.*
- 3 This authorisation is valid until the annual general meeting in 2027, however no later than 30 June 2027.*
- 4 Shares acquired pursuant to this authorisation shall either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital, be applied as remuneration to the members of the board, for incentive schemes or as consideration shares with regards to acquisition of businesses or assets.*
- 5 The authorisation replaces any other authorisation to the Board of Directors to acquire own shares in the Company from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises."*

4.798.724 shares voted in favour. 0 shares voted against. shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

## 10 Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:*

- 1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forøyes med inntil NOK 4 923 512,50.*
- 2. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2027, likevel senest til 30. juni 2027.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- 5. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- 6. Med virkning fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter fullmakten tidligere fullmakter til kapitalforhøyelse."*

4.798.724 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

## 11 Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2025.*

## 10 Board authorisation to increase the share capital

The general meeting made the following resolution:

*"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14, the Board of Directors is authorised to increase the share capital, on the following terms:*

- 1. The share capital may, on one or more occasions, in total be increased by up to NOK 4,923,512.50.*
- 2. The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2027, but at the latest until 30 June 2027.*
- 3. The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be set aside.*
- 4. The authorisation includes increase of share capital with contribution in kind or right to incur special obligations upon the Company, ref. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2.*
- 5. The authorisation includes resolution on merger pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5.*
- 6. With effect from the time of registration of the authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces previous authorisations to increase the share capital."*

4.798.724 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

## 11 Board authorisation to resolve distribution of dividend

The general meeting made the following resolution:

*"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 8-2 (2), the Board of Directors is authorised to resolve distribution of*

*Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2027, likevel senest til 30. juni 2027."*

4.798.724 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

## **12 Valg av revisor**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen velger BDO AS, org.nr. 993 606 650, som ny revisor for Nordic Financials ASA."*

4.798.724 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

*dividend based on the Company's annual accounts for 2025. The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2027, but at the latest until 30 June 2027."*

4.798.724 shares voted in favour. 0 shares voted against. shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

## **12 Election of auditor**

The general meeting made the following resolution:

*"The general meeting elects BDO AS, reg.nr. 993 606 650, as the new auditor for Nordic Financials ASA."*

4.798.724 shares voted in favour. 0 shares voted against. shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

\*\*\*

---

Nils Petter Skaset

---

Halldor Christen Tjoflaat

Beholdning	Navn	Fornavn	Deltakelse (M=Møtt, F=Fullmakt)
2 631 000	SELACO AS		F
1 016 274	RYDLAND INVEST AS		F
228 572	HARDANGER CONSULTING AS		M
222 680	LEDAAL INVEST AS		M
210 286	HARTO	JAN PETER	F
169 496	MAMALAO AS		M
131 829	BREZZA AS		M
91 429	AKSNES	JOHAN LARSEN	F
65 520	ODDSEN HOLDING AS		F
29 573	PROMOCONSULT AS		M
1 551	ASPHEIM	KARL SANDER	M
514	RYBO NORAS		M