

Til aksjeeierne i Nordic Financials ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORDIC FINANCIALS ASA

Styret i Nordic Financials ASA ("**Selskapet**") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 13. oktober 2025 kl. 13.00

Sted: Selskapets lokaler i Thunes Vei 2, 0274 Oslo, Norge

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Endring av Selskapets vedtekter
4. Spleis av aksjer
5. Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser
6. Styrefullmakt til å oppta konvertibelt lån
7. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

* * *

Det er 3 446 458 646 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike aksjer.

Deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må registreres senest 9. oktober 2025.

Påmeldingen kan registreres ved å fylle ut og sende inn vedlagt påmeldings- eller fullmaktsskjema til Nordic

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

To the shareholders of Nordic Financials ASA

**NOTICE OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

NORDIC FINANCIALS ASA

The board of directors of Nordic Financials ASA (the "**Company**") hereby convenes an extraordinary general meeting.

Time: 13 October 2025 at 13:00 hours (CEST)

Place: The Company's premises in Thunes Vei 2, 0274 Oslo, Norway

The general meeting will be opened by chairman of the board or a person appointed by the board. The opener of the meeting will make a record of attendance of shareholders present and proxies.

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

1. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
2. Approval of notice and agenda
3. Amendment of the articles of association
4. Reverse split of shares
5. Board authorisation to increase the share capital
6. Board authorisation to issue convertible loan
7. Board authorisation to acquire own shares

* * *

There are 3 446 458 646 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company hold none of its own shares in treasury. No votes may be exercised for such shares.

Attendance at the general meeting, either in person or by proxy, must be registered at the latest 9 October 2025.

Attendance can be registered by completing and submitting the attached registration or proxy form to

Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274 Oslo, e-post: nps@nofin.no. Se vedlagte skjemaer for nærmere instruks.

Aksjeeiere kan delta elektronisk på generalforsamlingen. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere om å delta fysisk eller gi fullmakt med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til nps@nofin.no senest 9. oktober 2025. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 1 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet. Fullmakter må være mottatt av Selskapet innen 9. oktober 2025 kl. 16:30, med mindre aksjeeier har registrert påmelding innen denne fristen. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis ved å fylle ut og sende inn forhåndsstemmeskjema vedlagt som vedlegg 2 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Frist for å avgi forhåndsstemmer er dato 9. oktober 2025 kl. 16:30. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 6. oktober 2025, ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. Allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen, gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt regler om forvaltere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilknyttede gjennomføringsordninger, sendes innkalling til aksjonærer som er eier av forvalterregistrerte aksjer til de relevante forvalterne som videreformidler innkallingen til aksjonærene de holder aksjer for. Aksjonærer må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å videreformidle stemmer og påmelding. Forvaltere må i

Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274 Oslo, e-mail: nps@nofin.no. Please refer to the attached forms for further instructions.

Shareholders may participate at the general meeting electronically. The Company still encourages shareholders to participate physically or submit proxies with voting instructions in advance of the general meeting, as further described below. Shareholders who wish to participate electronically must notify the Company of this by e-mail to nps@nofin.no no later than 9 October 2025. Practical information for such participation will be provided to those it concerns before the general meeting.

Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorize the chairperson (or whomever he designates) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted by completing and submitting the registration or proxy form attached as appendix 1 in accordance with the instructions set out in the form. The proxy must be in writing, dated and signed. Proxy forms should be received by the Company no later than 9 October 2025 at 16:30 CEST, unless the shareholder has registered attendance within this deadline. See the enclosed proxy form for further information on proxies.

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such advance votes must be cast by completing and submitting the advance voting form attached hereto as Appendix 2 in accordance with the instructions set out in the form. The deadline for casting advance votes is 9 October 2025 at 16:30 CEST. Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn in the event of a shareholder attending the general meeting in person or by proxy.

Only those who are shareholders in the Company five business days prior to the general meeting, i.e. on 6 October 2025 (the "**Record Date**"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 5-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register (VPS) at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.

According to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 1-8 as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act Section 4-5 and related implementing regulations, notice to shareholders who hold their shares on a nominee account is sent to the relevant nominees who pass on the notice to the shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their nominees, who

henhold til allmennaksjeloven § 5-3 melde dette til Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall. Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere på forespørsmål til Selskapets kontor. Adresse til Selskapets nettside er: www.nordicfinancials.no Oslo, 22. september 2025 Med vennlig hilsen, for styret i Nordic Financials ASA Nils Petter Skaset styrets leder	is responsible for conveying votes and enrolment. Nominees must according to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act register this with the Company no later than two business days before the general meeting. Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by majority vote. Shareholders cannot require that new matters are put on the agenda as the deadline for this has lapsed cf. the Act section 5-11 second sentence. Shareholders have the right to propose resolutions under the matters to be addressed by the general meeting. A shareholder may require board members and chief executive officer to provide available information at the general meeting on factors that may affect the consideration of matters submitted to shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial condition and other matters to be addressed at the general meeting, unless the information required cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor. Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to shareholders upon request. The address to the Company's website is: www.nordicfinancials.no Oslo, 22 September 2025 Yours sincerely, for the board of directors of Nordic Financials ASA Nils Petter Skaset chairman of the board
--	--

Styrets forslag

Til sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at generalforsamlingen velger styreleder Nils Petter Skaset som møteleder og at en av de fremmøtte aksjeeierne medundertegner protokollen sammen med møteleder.

Til sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 22. september 2025 godkjennes."

Til sak 3 Endring av Selskapets vedtekter

Styret foreslår at det foretas en oppdatering av selskapets formålsbestemmelse i vedtektene. Selskapets virksomhet har historisk vært knyttet til investeringer og aktivt eierskap, fokusert primært mot solenergiindustrien. Selskapets virksomhet i dag er en fortsettelse av tidligere virksomhet, men er ikke begrenset til en sektor. Styret foreslår derfor at formålsbestemmelsen endres til å reflektere dette.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets vedtekter § 3 endres til å lyde:

Selskapets virksomhet er, direkte eller indirekte, industrielle og finansielle investeringer, herunder aktivt eierskap innenfor sektorer der selskapets har kompetanse for videreutvikling av virksomheter og alt som måtte stå i forbindelse med dette."

Til sak 4 Spleis av aksjer

I henhold til Oslo Børs' løpende forpliktelser skal kursverdien av Selskapets aksjer ikke være lavere enn NOK 1. Ettersom Selskapets aksjer den siste tiden har vært handlet til en kursverdi som er lavere enn NOK 1, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar en aksjespleis i forhold til 175:1. Den foreslåtte aksjespleisen innebærer at 175 aksjer med pålydende verdi NOK 0,01 per aksje vil slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 1,75.

The proposals of the board of directors

To item 1 Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes

The board of directors proposes that the general meeting elects the chairman of the board, Nils Petter Skaset, to chair the meeting and that one of the shareholders present co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

To item 2 Approval of notice and agenda

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The notice and the agenda, which were sent to all shareholders with a known address on 22 September 2025, are approved."

To item 3 Amendment of the articles of association

The Board of Directors proposes that the Company's purpose clause in the articles of association is updated. The Company's business has historically been linked to investments and active ownership, focused primarily on the solar energy industry. The company's activities today are a continuation of previous activities but are not limited to one sector. The board of directors therefore proposes that the purpose clause is changed to reflect this.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The Company's articles of association Section 4 is amended to read:

The Company's business is, directly or indirectly, industrial and financial investment, including active ownership within sectors where the company has resources for further development of businesses and anything that relates to this."

To item 4 Reverse split of shares

Pursuant to Oslo Børs' continuing obligations, the market value of the Company's shares shall not be less than NOK 1. As the Company's shares recently have been traded at a market price which is less than NOK 1, the board of directors proposes that the general meeting resolves a reverse share split in the ratio 175:1. The proposed reverse share split will entail that 175 shares with a par value of NOK 0.01 per share will be consolidated into one share with par value NOK 1.75.

Aksjeholdningen som ikke er delelig med 175 vil bli rundet opp til nærmeste hele aksje etter aksjespleisen. Selskapet har avtalt med enkelte aksjeeiere at de skal avgi det nødvendige antall aksjer som denne avrundingen vil kreve.

Videre, for at Selskapet skal ha en aksjekapital som gir et helt antall aksjer etter spleis, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar en utstedelse av 104 aksjer til aksjeeiere som avgir aksjer i spleisen. Aksjene tegnes til pålydende. Formålet med aksjeutstedelsen forutsetter at aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 fravikes.

Det vises til Selskapets andre halvårsrapport for 2024 som og øvrige børsmeldinger på Selskapets ticker på www.newsweb.no for informasjon som er av betydning ved vurdering av tegning av aksjer i Selskapet. Styret kjenner ikke til andre hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2024 og halvårsrapport for 2025 er tilgjengelige på Selskapets nettside og for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-17, jfr. § 10-1 på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 1,04 ved utstedelse av 104 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,01. Fortrinnsretten til tegning av aksjer for eksisterende aksjeeiere i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 settes til side, jf. § 10-5.*
- 2. Tegningskursen er NOK 0,01 per aksje.*
- 3. De nye aksjene kan tegnes av eksisterende aksjeeiere som avstår aksjer for avrundning i tilknytning til aksjespleis slik det følger av dette vedtaket.*

Shareholdings which are not evenly divisible by 175 will be rounded up to the nearest whole share following the reverse share split. The Company has agreed with certain shareholders that they will provide the number of shares necessary for such rounding off.

Furthermore, in order for the Company to have a share capital that provides a whole number of shares after the reverse split, the board of directors proposes that the general meeting approves an issue of 104 shares to shareholders who provides shares for rounding off in the reverse split. The shares are subscribed for at nominal value. The purpose of the share issue warrant a derogation from the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Limited Liability Companies Act.

Reference is made to the Company's second half-year report for 2024 as well as other stock exchange announcements on the Company's ticker on www.newsweb.no for information that is of importance when assessing subscription for shares in the Company. The Board of Directors is not aware of any other events of material importance to the Company that have occurred after the last balance sheet date.

The annual accounts, annual report and auditor's report for 2024 and the half-year report for 2025 are available on the Company's website and for review at the Company's registered office.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

The Company's share capital is increased pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-17, cf. Section 10-1 on the following terms:

- 1. The share capital is increased by NOK 1.04 by issue of 104 new shares, each with a par value of NOK 0.01. Existing shareholders pre-emptive rights to subscribe for shares pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 is set aside, cf. section 10-5.*
- 2. The subscription price is NOK 0.01 per share.*
- 3. The new shares may be subscribed for by existing shareholders that provides shares for rounding off in connection with the reverse share split as set out in this resolution. The pre-emptive right for subscription of shares for existing shareholders pursuant to the Norwegian*

4. Tegning av aksjer skal skje i særskilt tegningsblankett innen 15. oktober 2025.
5. Aksjeinnskudd skal gjøres opp senest 15. oktober 2025 ved kontant innbetaling.
6. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
7. Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 10 000.
8. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

Forutsatt registrering i Foretaksregisteret av ovennevnte kapitalforhøyelse, endres Selskapets vedtekter § 4 til å lyde:

"Aksjekapitalen er NOK 34 464 587,50, fordelt på 19 694 050 aksjer, hver pålydende NOK 1,75. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen."

Den enkelte aksjeeiers beholdning etter aksjespleisen skal rundes opp til nærmeste hele antall aksjer."

Til sak 5 Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser

For å legge til rette for at styret ved behov kan sikre finansiering av Selskapets videre utvikling og/eller gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer foreslår styret en fullmakt til å utstede nye aksjer.

For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

For å gi nødvendig handlefrihet, foreslås det at styrets fullmakt tilsvarer 50% av Selskapets aksjekapital, etter

Public Limited Liability Companies Act § 10-4 is set aside, cf. § 10-5.

4. Subscription of shares shall be made in a separate subscription form within 15 October 2025.
5. Contribution for the shares shall be settled no later than 15 October 2025 by cash payment.
6. The shares will give right to dividend from the time of registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.
7. The estimated amount of expenses related to the share capital increase is NOK 10,000.
8. With effect from the registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises, section 4 of the articles of association is amended to reflect the share capital and total number of shares after the share capital increase.

Subject to registration of the above share capital increase, the Company's articles of association Section 4 is amended to read:

"The share capital is NOK 34,464,587.50 divided on 19,694,050 shares, each with a nominal value of NOK 0.01 The shares are registered in the Norwegian Central Securities Depository (verdipapirsentralen)."

The shareholding of each shareholder following the reverse split shall be rounded up to the nearest whole number of shares."

To item 5 Board authorisation to increase the share capital

In order to allow the board to, if required, secure financing for the further development of the Company and/or carry out acquisitions by issuing shares as consideration, the board proposes an authorisation to issue new shares.

In order to accommodate the purpose of the authorisation, the board of directors proposes that the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for shares pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 10-4 may be set aside.

In order to provide the board of directors the necessary freedom of action, it is proposed that the board

generalforsamlingens vedtak under sak 4.

Det vises til sak 4 for hendelser som er av vesentlig betydning for Selskapet og informasjon om Selskapet og Selskapets virksomhet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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 17 232 293,75.*
- 2. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.*
- 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest til 30. juni 2026.*
- 4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. Allmennaksjeloven § 10-2.*
- 6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- 7. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes.*
- 8. Med virkning fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter fullmakten alle tidligere fullmakter til kapitalforhøyelse."*

Til sak 6 Styrefullmakt til å oppta konvertibelt lån

For å legge til rette for at styret ved behov kan sikre finansiering av Selskapets videre utvikling foreslår styret en fullmakt til opptak av konvertibelt lån. For å gi nødvendig handlefrihet, foreslås det at styrets fullmakt tilsvarer 50% av Selskapets aksjekapital, etter generalforsamlingens vedtak under sak 4.

authorisation shall correspond to 50% of the share capital, after the general meeting's resolution in item 4.

Reference is made to item 4 for information about matters of material importance to the Company and the Company's business.

The board of directors proposes that the general meeting makes 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 17,232,293.75.*
- 2. The board of directors is authorised to decide upon the subscription terms, including subscription price, date of payment and the right to sell shares to others in relation to an increase of share capital.*
- 3. The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2026, but at the latest until 30 June 2026.*
- 4. The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 10-14 may be set aside.*
- 5. 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.*
- 6. The authorisation includes resolution on merger pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 13-5.*
- 7. The general meeting authorises the board of directors to amend the Company's articles of association concerning the share capital and number of shares when the authorisation is used.*
- 8. With effect from the time of registration of the authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces all previous authorisations to increase the share capital."*

To item 6 Board authorisation to issue convertible loan

In order to allow the board to, if required, secure financing for the further development of the Company the board proposes an authorisation to issue convertible loans. In order to provide the board of directors the necessary freedom of action, it is proposed that the size of the board of director's authorisation shall correspond

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til.

For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lån i henhold til allmennaksjeloven § 11-4 skal kunne fravikes.

Det vises til sak 4 for hendelser som er av vesentlig betydning for Selskapet og informasjon om Selskapet og Selskapets virksomhet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I henhold til allmennaksjeloven § 11-8 gis styret fullmakt til å ta opp ett eller flere lån som gir fordringshaveren rett til å kreve utstedt aksjer mot innskudd i penger eller mot at fordringen nyttes til motregning, på følgende vilkår:

- 1. Samlet lånebeløp (hovedstol) skal ikke overstige NOK 29 541 075,00 (eller tilsvarende beløp i annen valuta på tidspunktet for låneopptaket).*
- 2. Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med inntil NOK 17 232 293,75 som følge av fordringshaverens rett til å kreve utstedt aksjer (i tillegg til eventuell ytterligere kapitalforhøyelse som følge av etterfølgende justeringer i betingelsene for konvertering eller tegning ved kapitalendringer i Selskapet).*
- 3. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for å sikre finansiering av Selskapets utvikling. Fullmakten kan også benyttes ved erverv, fusjoner og andre virksomhetsformål som tjener Selskapets utvikling.*
- 4. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest 30. juni 2026.*
- 5. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 skal kunne fravikes.*
- 6. Med virkning fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter fullmakten alle tidligere fullmakter til opptak*

to 50% of the Company's share capital, after the general meeting's resolution in item 4.

The authorisation would give the board of directors the opportunity to take advantage of the financial instruments and mechanisms provided by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

In order to accommodate the purpose of the authorisation, the board of directors proposes that the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for loan pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 11-4 may be set aside.

Reference is made to item 4 for information about matters of material importance to the Company and the Company's business.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 11-8, the board of directors is authorised to raise one or more loans which give the creditor the right to require issue of shares against payment in cash or against set-off of the claim, on the following terms:

- 1. The aggregate loan amount (principal) shall not exceed NOK 29 541 075.00 (or the equivalent amount in another currency at the time of borrowing).*
- 2. The share capital may in aggregate be increased by up to NOK 17,232,293.75 as a result of the creditors' right to require issue of shares (in addition to any further share capital increase as a consequence of subsequent adjustments in the terms of conversion or subscription in the event of changes in the Company's capital).*
- 3. The authorisation may be used to issue shares in order to secure the financing of the Company's development. The authorisation can also be used in connection with acquisitions, mergers and other business purposes that serve the Company's development.*
- 4. The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2026, but at the latest until 30 June 2026.*
- 5. The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 11-4 may be set aside.*
- 6. With effect from the time of registration of the authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, the*

Til sak 7 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

På den ordinære generalforsamlingen i 2025 ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer. Basert på den tidligere fullmakten foreslår styret at generalforsamlingen gir en ny fullmakt til erverv av egne aksjer på de betingelser som fremgår nedenfor.

Selskapets styre mener at det er hensiktsmessig å ha en fullmakt til å kunne erverve egne aksjer, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne aksjer.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også legge til rette for at Selskapet, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram og for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til å erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 10% av Selskapets aksjekapital. Aksjer ervervet av Selskapet skal kunne benyttes for eventuell senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, godtgjørelse til styrets medlemmer, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter.

Det vises til sak 4 for hendelser som er av vesentlig betydning for Selskapet og informasjon om Selskapet og Selskapets virksomhet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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 3 446 458,75. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.*
- 2. Den høyeste og laveste kjøpesum som skal*

To item 7 Board authorisation to acquire own shares

At the annual general meeting in 2025, the board was granted authorisation to acquire its own shares. Based on the previous authorisation, the board proposes that the general meeting grants a new authorisation for the acquisition of its own shares on the terms set out below.

The Company's board of directors believes it to be expedient to have an authorisation to acquire own shares, including to enter into agreements on charges in own shares.

The authorisation would give the board of directors the opportunity to take advantage of the financial instruments and mechanisms provided by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Buy-back of the Company's shares, with subsequent cancellation, may be an important aid for optimising the Company's capital structure. In addition, such authorisation will also enable the Company, following any acquisition of own shares, to use own shares as part of incentive schemes, and in full or in part, as consideration with regards to acquisition of businesses.

The board of directors' proposal entails that the general meeting gives the board of directors an authorisation to acquire shares in the Company, with a total nominal value corresponding to 10% of the Company's share capital. Shares acquired by the Company can be used in a later reduction of the share capital with the general meeting's approval, remuneration to the members of the board, for incentive schemes or as consideration with regards to acquisition of businesses.

Reference is made to item 4 for information about matters of material importance to the Company and the Company's business.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 9-4 and 9-5, the board of directors is authorised to acquire the Company's own shares, on the following terms:

- 1. The Company may, in one or more rounds, acquire shares with a total nominal value of up to NOK 3,446,458.75. The authorisation also includes acquisition of charge by agreement in own shares.*
- 2. The highest and lowest purchase price*

betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er i henholdsvis maksimalt NOK 20 og minimum NOK 0,10. 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 2026, likevel senest til 30. juni 2026.*
- 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.*
- 5. Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret.*

payable for shares acquired pursuant to the authorisation shall be maximum NOK 20 and minimum NOK 0.10 respectively. The board of directors is incidentally free to decide on the means to be used to acquire and dispose of own shares.

- 3. The authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2026, however no later than 30 June 2026.*
- 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 business.*
- 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.*

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials
ASA avholdes 13. oktober 2025 kl. 13.00, i
Selskapets kontorer i Thunes Vei 2, Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA

Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt av selskapet senest 9. oktober 2025 kl. 16.00.

Påmelding kan sendes til Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-post: nps@nofin.no.

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA den 13. oktober 2025:

Representant for aksjeeier (dersom foretak)

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges. Aksjeeiere som gir fullmakt, skal benytte fullmaktsskjema.

**Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials
ASA avholdes 13. oktober 2025 kl. 13.00, i
Selskapets kontorer i Thunes Vei 2, Oslo**

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom de ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst benytt skjema for fullmakt med stemmeinstruks.

Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt av selskapet senest 9. oktober 2025 kl. 16.00. Ved innsending av denne fullmakten innen nevnte frist vil påmelding registreres.

Fullmaktsskjema kan sendes til Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-post: nps@nofin.no.

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss)

- ☐ Styrets leder eller den styrets leder bemyndiger
- ☐ Navn på fullmektig:

fullmakt til å møte og avgi stemme i Nordic Financials ASAs ekstraordinære generalforsamling 13. oktober 2025 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder eller den styrets leder bemyndiger.

Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.

**Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials
ASA avholdes 13. oktober 2025 kl. 13.00, i
Selskapets kontorer i Thunes Vei 2, Oslo**

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt med stemmeinstruks.

Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt av selskapet senest 9. oktober 2025 kl. 16.00. Ved innsending av denne fullmakten innen nevnte frist vil påmelding registreres.

Fullmaktsskjema kan sendes til Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-post: nps@nofin.no.

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss)

- ☐ Styrets leder eller den styrets leder bemyndiger
☐ Navn på fullmektig:

fullmakt til å møte og avgi stemme i Nordic Financials ASAs ekstraordinære generalforsamling 13. oktober 2025 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder eller den styrets leder bemyndiger.

Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag, forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 13. oktober 2025	For	Mot	Avstå
1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
3. Endring av Selskapets vedtekter	☐	☐	☐
4. Spleis av aksjer	☐	☐	☐
5. Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser	☐	☐	☐
6. Styrefullmakt til å oppta konvertibelt lån	☐	☐	☐
7. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer	☐	☐	☐

Representant for aksjeeier (dersom foretak)

Sted	Dato	Signatur for aksjeeier
------	------	------------------------

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.

**Extraordinary general meeting in Nordic Financials
ASA is held 13 October 2025 at 13:00 (CEST) in the
company's offices in Thunes Vei 2, Oslo**

NOTICE OF ATTENDANCE

Notice of attendance for the general meeting, either personally or by proxy, must be received by the company no later than 9 October 2025 at 16:00 (CEST).

Notice of attendance can be sent to Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-mail nps@nofin.no.

The undersigned will attend the extraordinary general meeting in Nordic Financials ASA on 13 October 2025:

Representative for the shareholder (if a company) _____

Place	Date	Signature for the shareholder
-------	------	-------------------------------

If the shareholder is a company, the certificate of registration or other valid documentation (e.g. board resolution) showing that the undersigned may sign on behalf of the shareholder shall be attached. Shareholders which are granting proxy shall use the proxy form. Shareholders which provide an advance vote shall use the form on advance voting.

**Extraordinary general meeting in Nordic Financials
ASA is held 13 October 2025 at 13:00 (CEST) in the
company's offices in Thunes Vei 2, Oslo**

PROXY WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS

This proxy form is to be used for a proxy **without** voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please use the proxy form with voting instructions.

Notice of attendance for the general meeting, either personally or by proxy, must be received by the company no later than 9 October 2025 at 16:00 (CEST). Attendance will be registered when this proxy has been received within the said deadline.

The proxy form can be sent to Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-mail nps@nofin.no.

The undersigned shareholder hereby grants (tick off)

- ☐ The chairperson of the board of directors or the person who the chairperson authorises
- ☐ Name of proxy holder:

a proxy to attend and vote at Nordic Financials ASA's extraordinary general meeting on 13 October 2025 for my/our shares. If the proxy holder is not named, the proxy shall be deemed granted to the chairperson of the board of directors or the person who the chairperson authorises.

Neither the company nor the chairperson of the board (or whoever the chairperson of the board authorises) can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. The company and the chairperson of the board (or whoever the chairperson of the board authorises) are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form.

Representative for the shareholder (if a company) _____

Place

Date

Signature for the shareholder

If the shareholder is a company, the certificate of registration or other valid documentation (e.g. board resolution) showing that the undersigned may sign on behalf of the shareholder shall be attached.

**Extraordinary general meeting in Nordic Financials
ASA is held 13 October 2025 at 13:00 (CEST) in the
company's offices in Thunes Vei 2, Oslo**

PROXY WITH VOTING INSTRUCTIONS

This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions.

Notice of attendance for the general meeting, either personally or by proxy, must be received by the company no later than 9 October 2025 at 16:00 (CEST). Attendance will be registered when this proxy has been received within the said deadline.

The proxy form can be sent to Nordic Financials ASA, Thunes Vei 2, 0274, e-mail nps@nofin.no.

The undersigned shareholder hereby grants (tick off)

- ☐ The chairperson of the board of directors or the person who the chairperson authorises
☐ Name of proxy holder:

a proxy to attend and vote at Nordic Financials ASA's extraordinary general meeting on 13 October 2025 for my/our shares. If the proxy holder is not named, the proxy shall be deemed granted to the chairperson of the board of directors or the person who the chairperson authorises.

Neither the company nor the chairperson of the board (or whoever the chairperson of the board authorises) can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. The company and the chairperson of the board (or whoever the chairperson of the board authorises) are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form.

Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote "for" the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. If the voting instruction is unclear, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the instruction. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda extraordinary general meeting 13 October 2025	For	Against	Abstain
1. Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
2. Approval of notice and agenda	☐	☐	☐
3. Amendment of the articles of association	☐	☐	☐
4. Reverse split of shares	☐	☐	☐
5. Board authorisation to increase the share capital	☐	☐	☐
6. Board authorisation to issue convertible loan	☐	☐	☐
7. Board authorisation to acquire own shares	☐	☐	☐

Representative for the shareholder (if a company) _____

Place

Date

Signature for the shareholder

If the shareholder is a company, the certificate of registration or other valid documentation (e.g. board resolution) showing that the undersigned may sign on behalf of the shareholder shall be attached.

VEDTEKTER FOR NORDIC FINANCIALS ASA
Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 13. oktober 2025

1

2 §1 Firma

Selskapets navn er Nordic Financials ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

3 §2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

4 §3 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er, direkte eller indirekte, industrielle og finansielle investeringer, herunder aktivt eierskap innenfor sektorer der selskapets har kompetanse for videreutvikling av virksomheter og alt som måtte stå i forbindelse med dette.

5 §4 Aksjekapital og aksjer

Aksjekapitalen er NOK 34 464 587,50, fordelt på 19 694 050 aksjer, hver pålydende NOK 1,75.
Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.

6 §5 Styre

Selskapets styre skal bestå av tre til åtte medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

7 §6 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg.

8 §7 Valgkomite

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for tre år av gangen. Valgkomiteen skal maksimalt ha ett medlem som også er medlem av selskapets styre og skal ikke inneholde representanter fra selskapets daglige ledelse.

Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret, styreleder, nestleder, samt honorar til styremedlemmene. Innstillingen skal avgis til styrets leder senest tre uker før avholdelse av generalforsamlingen.

9 §8 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

10 §9 Elektronisk kommunikasjon

Selskapet kan benytte elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og liknende etter aksjeloven til en aksjeeier.

11 §10 Dokumenter lagt ut på selskapets internettside

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettside, vil ikke bli tilsendt aksje eierne.

12 §11 Deltakelse på generalforsamlinger

En aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen avholdes. En aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.