

**PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING**

MARITIME & MERCHANT BANK ASA

Den 17. desember 2025 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Maritime & Merchant Bank ASA i Oslo.

CEO Halvor Sveen åpnet møtet etter fullmakt fra styret og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1. 40 921 210 aksjer var representert, tilsvarende 50,09 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

Til behandling forelå:

**1 VALG AV MØTELEDER OG EN
PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Halvor Sveen velges som møteleder, og lars Edvard Høgestøl velges til å medundertegne protokollen."

**2 GODKJENNING AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedta:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

**MINUTES FROM
GENERAL MEETING**

MARITIME & MERCHANT BANK ASA

On December 17th, 2025 an extraordinary general meeting was held in Maritime & Merchant Bank ASA in Oslo.

CEO Halvor Sveen opened the meeting with authority from the board of directors and registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in Appendix 1. 40 921 210 shares were represented, equivalent to 50.09 % 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 unanimous resolution:

"Halvor Sveen is elected as chairman of the meeting, and Lars Edvard Høgestøl is elected to co-sign the minutes."

**2 APPROVAL OF NOTICE AND
AGENDA**

The general meeting made the following unanimous resolution:

"Notice and agenda are approved."

3 VALG AV STYREMEDLEMMER

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Endre Røsjø, Christopher Ernst, Nikolaus Oldendorff, Magnus Roth, Karin Thorburn, Anne-Margrethe Firing and Ingrid Elvira Leisner velges som styremedlemmer.

Styret består således av:

- *Endre Røsjø (styrets leder)*
- *Christopher Ernst*
- *Ingrid Elvira Leisner*
- *Magnus Leonard Roth*
- *Karin Sigrid Thorburn*
- *Nikolaus Oldendorff*
- *Anne-Margrethe Firing*

Varamedlemmer:

- *Ingeborg Røsjø*
- *Birger Nergaard*

Ingen øvrige saker forelå til behandling.

3 ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the board of directors proposal, the general meeting made the following unanimous resolution:

Endre Røsjø, Christopher Ernst, Nikolaus Oldendorff, Magnus Roth, Karin Thorburn, Anne-Margrethe Firing and Ingrid Elvira Leisner are elected as board members.

The board of directors thus consists of:

- *Endre Røsjø (Chair)*
- *Christopher Ernst*
- *Ingrid Elvira Leisner*
- *Magnus Leonard Roth*
- *Karin Sigrid Thorburn*
- *Nikolaus Oldendorff*
- *Anne-Margrethe Firing*

Deputy board members:

- *Ingeborg Røsjø*
- *Birger Nergaard*

No other matters were on the agenda.

Oslo, December 17th, 2025