

**Til aksjeeierne i Maritime & Merchant Bank
ASA**

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Styret i Maritime & Merchant Bank ASA innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 17. desember kl. 12:00
Sted: Bankens lokaler, Haakon VII's gt. 1, 3 etasje

Generalforsamlingen vil åpnes av CEO eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Valg av styremedlemmer**

SAK 3 - Valg av styremedlemmer

Styret anser det hensiktsmessig at Endre Røsjø, Christopher Ernst, Nikolaus Oldendorff, Magnus Roth, Karin Thorburn, Anne-Margrethe Firing og Ingrid Elvira Leisner blir valgt som styremedlemmer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

**To the shareholders of Maritime & Merchant
Bank ASA**

**NOTICE OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

The board of directors of Maritime & Merchant Bank ASA hereby calls an extraordinary general meeting.

Time: December 17th at 12:00 hours (CET)
Place: In the premises of Maritime and Merchant Bank, Haakon VII's gt. 1, 3rd floor

The general meeting will be opened by the CEO or the person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will register the attendance of shareholders present and proxies.

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

- 1. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes**
- 2. Approval of notice and agenda**
- 3. Election of Board members**

ITEM 3 - Election of Board members

The Board deems it expedient that Endre Røsjø, Christopher Ernst, Nikolaus Oldendorff, Magnus Roth, Karin Thorburn, Anne-Margrethe Firing and Ingrid Elvira Leisner are elected as members to the board.

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

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

Styret består således av:

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

Varamedlemmer:

- *Ingeborg Røsjø*
- *Birger Nergaard*

* * *

Aksjeeiere som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer, ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 1.

Oslo, 26. november 2025

Med vennlig hilsen,
for styret i Maritime & Merchant Bank ASA
Endre Røsjø, Styrets Leder

The board of directors thus consists of:

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

Deputy board members:

- *Ingeborg Røsjø*
- *Birger Nergaard*

* * *

Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorise the chairman of the board or another person to vote for their shares, by using the proxy form attached as appendix 1.

Oslo, November 26th, 2025

Yours sincerely,
for the Board of directors of Maritime & Merchant Bank ASA, Endre Røsjø, Chair

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

☐ CEO Halvor Sveen (bemyndiget av styret)

☐ _____

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Maritime & Merchant Bank ASA 17. desember. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til CEO (eller den han bemyndiger).

Verken Maritime & Merchant Bank ASA eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Maritime & Merchant Bank ASA og CEO (eller den han bemyndiger) 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.

Dato: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten kan sendes til Maritime & Merchant Bank ASA, postadresse Haakon VIIIs gate 1, 0161 Oslo, e-post info@mmbank.no, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

-----✂-----

PROXY FORM

The undersigned shareholder hereby authorises (indicate by check mark):

☐ the CEO Halvor Sveen (or whomever he authorises)

☐ _____

to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Maritime & Merchant Bank ASA on December 17th. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the CEO (or whomever he authorises).

Neither Maritime & Merchant Bank ASA nor the CEO can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. Maritime & Merchant Bank ASA and the CEO (or whomever he 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.

Date: _____

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

The proxy form may be sent to Maritime & Merchant Bank ASA, postal address Haakon VII's gate 1, 0161 Oslo, email info@mmbank.no, or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.