

Fusjonsplan / Fusionsplan

for / för Nordax Bank AB (publ)

og / och Bank Norwegian ASA

Styret i

Nordax Bank AB (publ)

og

Bank Norwegian ASA

har i felleskap utarbeidet følgende

FUSJONSPLAN

Med det formål å gjennomføre en fusjon over landegrensene ("**Fusjonen**") mellom Nordax Bank AB (publ) (det "**Overtakende Selskap**") og Bank Norwegian ASA (det "**Overdragende Selskap**", og sammen med det Overtakende Selskap, "**Selskapene**") har styrene i Selskapene utarbeidet og undertegnet denne fusjonsplanen.

Det Overtakende Selskapet er et heleid datterselskap av Nordax Group AB, som igjen er et heleid datterselskap av Nordax Holding AB (publ). Det Overdragende Selskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal helhet overføres til det Overtakende Selskap der eiendelene, rettighetene og forpliktelsene vil videreføres.

Etter gjennomføring av fusjonen skal det Overdragende Selskaps virksomhet drives gjennom det Overtakende Selskaps nyetablerte filial i Norge. Det Overtakende Selskapet har søkt om tillatelse fra Finansinspeksjonen og Finanstilsynet til å etablere en norsk filial, og virksomheten vil igangsettes når Fusjonen gjennomføres.

Styrelsen i

Nordax Bank AB (publ)

och

Bank Norwegian ASA

har tillsammans upprättat följande

FUSJONSPLAN

Med avsikten att genomföra en gränsöverskridande fusion ("**Fusionen**") mellan Nordax Bank AB (publ) (det "**Övertagande Bolaget**") och Bank Norwegian ASA (det "**Överlåtande Bolaget**" och tillsammans med det Övertagande Bolaget, "**Bolagen**") har styrelserna i Bolagen upprättat och undertecknat denna fusjonsplan.

Det Övertagande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nordax Group AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Nordax Holding AB (publ). Vid verkställandet av Fusionen kommer det Överlåtande Bolagets samtliga tillgångar och skulder att överföras till det Övertagande Bolaget, där de fortsättningsvis ska användas i det Övertagande Bolagets verksamhet.

Efter fusionens genomförande kommer det Överlåtande Bolagets verksamhet bedrivas i en av det Övertagande Bolaget nyetablerad filial i Norge. Det Övertagande Bolaget har ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen och Finanstilsynet att etablera en norsk filial vars verksamhet förväntas påbörjas när Fusionen verkställs.

1. Selskapsinformasjon

Det Overtakende Selskap:

Selskapsnavn:
Nordax Bank AB (publ)
Org. nr. 556647-7286

Selskapsform:
Allmennaksjeselskap

Selskaps adresse:
Box 23124
104 35 Stockholm
Sverige

Registrert forretningsadresse:
Stockholms kommun
Sverige

Det Overdragende Selskap:

Selskapsnavn:
Bank Norwegian ASA
Org.nr. 991 455 671

Selskapsform:
Allmennaksjeselskap

Selskaps registrerte forretningsadresse:
Snarøyveien 36
1364 Fornebu
Norge

1. Bolagsinformasjon

Det Övertagande Bolaget:

Bolagets firma:
Nordax Bank AB (publ)
Org. nr. 556647-7286

Associationsform:
Publikt aktiebolag

Bolagets adress:
Box 23124
104 35 Stockholm
Sverige

Säte:
Stockholms kommun
Sverige

Det Överlåtande Bolaget:

Bolagets firma:
Bank Norwegian ASA
Org.nr. 991 455 671

Associationsform:
Publikt aktiebolag

Bolagets registrerade företagsadress:
Snarøyveien 36
1364 Fornebu
Norge

Forretningskommune:

Bærum kommune,
Norge

Säte:

Bærum kommune,
Norge

Etter gjennomføringen av Fusjonen skal det Overtakende Selskapet beholde sitt firmanavn, sin selskapsform og sin registrerte forretningsadresse. Det Overtakende Selskapet vil ikke overta det Overdragende Selskapets firmanavn som sekundærnavn i forbindelse med Fusjonen.

Efter Fusionens verkställande ska det Övertagande Bolaget behålla sin firma, sin juridiska form och sin registrerade adress. Det Övertagande Bolaget upptar inte det Överlåtande Bolagets firma som ny bifirma i samband med Fusionen.

2. Bakgrunn for Fusjonen

Den 14. juli 2021 offentliggjorde det Overtakende Selskapet et anbefalt, frivillig oppkjøpstilbud på samtlige aksjer i det Overdragende Selskapet ("Tilbudet"). Tilbudsdokumentet vedrørende Tilbudet ble godkjent av Oslo Børs den 5. august 2021, og tilbudsperioden startet å løpe den 6. august 2021. Tilbudsperioden for Tilbudet utløp den 15. oktober 2021. Ved utløpet av tilbudsperioden hadde det Overtakende Selskapet mottatt akseptert under Tilbudet for totalt cirka 95,6 % av aksjene og stemmene i det Overdragende Selskapet. Tilbudet ble gjennomført den 2. november 2021, og resterende utestående aksjer i det Overdragende Selskapet ble ervervet gjennom tvangsinnløsning den 3. november 2021, hvoretter det Overdragende Selskapet ble et heleid datterselskap av det Overtakende Selskapet. Aksjene i det Overdragende Selskapet ble strøket fra notering ved Oslo Børs den 15. november 2021.

Ved inngåelsen av denne fusjonsplanen og ved tidspunktet for Fusjonens gjennomføring, er det Overdragende Selskapet et heleid datterselskap av det Overtakende Selskapet.

Fusjonen gjennomføres etter de forenklede reglene om grensekryssende fusjon over landegrensene mellom morselskap og heleid datterselskap, jf. 23 kap. 51 § aktiebolagslagen og allmennaksjeloven § 13-25 jf. § 13-36.

2. Bakgrund till Fusionen

Den 14 juli 2021 offentliggjorde det Övertagande Bolaget ett frivilligt rekommenderat kontant oppkjøpsbud som hadde som formål å overta alle utestående aksjer i det Överlåtande Bolaget ("Erbjudandet"). Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet godkändes av Oslo Børs den 5 augusti 2021, och acceptperioden började löpa den 6 augusti 2021. Acceptperioden för Erbjudandet löpte ut den 15 oktober 2021. Vid utgången av acceptperioden hade det Övertagande Bolaget erhållit accepter i Erbjudandet avseende totalt cirka 95,6 % av aktierna och rösterna i det Överlåtande Bolaget. Erbjudandet fullföljdes den 2 november 2021 och resterande utestående aktier i det Överlåtande Bolaget förvärvades den 3 november 2021 genom tvångsinlösen, varigenom det Överlåtande Bolaget blev ett helägt dotterbolag till det Övertagande Bolaget. Aktierna i det Överlåtande Bolaget avnoterades från Oslo Børs den 15 november 2021.

Såväl vid upprättandet av denna fusionsplan som vid tidpunkten för Fusionens verkställande kommer det Överlåtande Bolaget att vara ett helägt dotterbolag till det Övertagande Bolaget.

Fusionen kommer att genomföras enligt det förenklade förfarandet om gränsöverskridande fusioner mellan moderbolag och helägt dotterbolag i

som følger av bestemmelsene i 23 kap. 51 § aktiebolagslagen samt allmennaksjeloven § 13-25 jf. § 13-36.

3. Fusjonsvederlag

Det skal ikke ytes noe fusjonsvederlag til aksjonæren i det Overdragende Selskap da det Overdragende Selskapet er et heleid datterselskap til det Overtakende Selskapet.

Aksjonæren i det Overdragende Selskapet gir, ved signering på denne fusjonsplanen, sitt samtykke til at det ikke skal ytes noe fusjonsvederlag i forbindelse med Fusjonen.

4. Tidspunkt og øvrige vilkår for utdeling av fusjonsvederlaget

Ikke aktuelt da det ikke skal ytes fusjonsvederlag i forbindelse med Fusjonen (se punkt 2 og 3 ovenfor for mer informasjon).

5. Sannsynlige følger for de ansatte

Per datoen for denne fusjonsplanen har det Overdragende Selskapet 135 ansatte og det Overtakende Selskapet 445 ansatte. Varken det Overtakende Selskapet eller det Overdragende Selskapet er p.t. bundet av noen tariffavtale. De ansatte i det Overdragende Selskapet er informert om Fusjonen og vil, som en konsekvens av Fusjonen, automatisk få overført sine ansettelsesforhold til den norske filialen av det Overtakende Selskapet i henhold til gjeldende lovgivning. Intensjonen er at Fusjonen ikke skal medføre særlige endringer i ansettelsesvilkårene for ansatte i det Overdragende Selskapet når deres ansettelsesforhold er overdratt til den norske filialen av det Overtakende Selskapet. Fusjonen vil ikke medføre større organisatoriske endringer på kort sikt, men det kan ikke utelukkes at Fusjonen på lenger sikt vil kunne føre til omstillingsprosesser i det

3. Fusjonsvederlag

Fusjonsvederlag till aktieägaren i det Överlåtande Bolaget ska ej utgå då det Överlåtande Bolaget är ett helägt dotterbolag till det Övertagande Bolaget.

Det Överlåtande Bolagets aktieägare samtycker, genom att underteckna denna fusjonsplan, till att något fusjonsvederlag inte ska utgå.

4. Tidpunkt och övriga villkor för utdelning av fusjonsvederlaget

Inte tillämpligt då inget fusjonsvederlag skall utgå (för mer information se punkt 2 och 3 ovan).

5. Sannolika följder för sysselsättningen

Per dagen för denna fusjonsplan har det Överlåtande Bolaget 135 anställda och det Övertagande Bolaget 445 anställda. Varken det Övertagande Bolaget eller det Överlåtande Bolaget är för tillfället bundet av något kollektivavtal. De anställda i det Överlåtande Bolaget har informerats om Fusjonen, och kommer att som en automatisk effekt av Fusjonen bli anställda i det Övertagande Bolagets norska filial i enlighet med tillämplig lag. Avsikten är inte att Fusjonen ska medföra några väsentliga förändringar i anställningsvilkåren för anställda i det Överlåtande Bolaget när deras anställningar övergår till det Övertagande Bolagets norska filial. Fusjonen kommer inte att medföra några omfattande organisationsförändringar på kort sikt, men det kan inte uteslutas att Fusjonen på längre sikt medför omstruktureringsprosesser inom det Övertagande Bolaget och den norska filialens organisation efter verkställandet.

Overtakende Selskapet og dets norske filials organisasjon etter gjennomføring.

6. Arbeidstakernes innflytelse

Selskapene har besluttet å avstå fra å innlede forhandlinger om en avtale om deltakelse i samsvar med den svenske loven om arbeidstageres medvirkning ved grenseoverskridende fusjoner (SFS 2008:9) og den tilsvarende norske loven (*allmennaksjeloven § 13-34, jf. forskrift 2008-01-09-50 om arbeidstakernes rett til representasjon ved fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar*). Dette innebærer at de ansattes rett til medvirkning bestemmes i henhold til § 32-40 i den svenske loven om arbeidstageres medvirkning ved grenseoverskridende fusjoner. En forhandlingsdelegasjon ("SNB") har derfor blitt etablert for å gjennomføre oppgaver etter loven. De ansattes rett til å utpeke styremedlemmer i det Overtakende Selskapets styre skal i henhold til § 32 i den svenske loven om arbeidstageres medvirkning ved grenseoverskridende fusjoner tilsvare den høyeste ansatterepresentasjonen som gjelder i hvert av de fusjonerende selskapene før registreringen av Fusjonen.

Det er gjennomført drøftelses-, forhandlings- og informasjonsmøter om den planlagte Fusjonen med henholdsvis ansatterepresentanter i det Overdragende Selskapet, berørte fagforeninger i det Overtakende Selskapet og samtlige ansatte i Selskapene i samsvar med gjeldende lovgivning.

7. Tidspunkt for når og på hvilke vilkår aksjer gir rett til utbytte i det Overtakende Selskapet

Ikke aktuelt da det Overdragende Selskapet er et heleid datterselskap av det Overtakende Selskapet og fusjonsvederlag skal følge ikke ytes i forbindelse med Fusjonen (se punkt 2 og 3 ovenfor for mer informasjon).

6. Arbetstagers medverkan

Bolagen har besluttet å avstå fra å innlede forhandlinger om ett avtal om medverkan i enlighet med den svenske lagen (2008:9) om arbetstagers medverkan vid gränsoverskridande fusioner och den motsvarande norska lagen (*allmennaksjeloven § 13-34, jf. forskrift 2008-01-09-50 om arbeidstakernes rett til representasjon ved fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar*). Detta innebär att de anställdas rätt till medverkan bestäms enligt 32-40 § i lagen om arbetstagers medverkan vid gränsoverskridande fusioner. En förhandlingsdelegation ("SNB") har således inrättats i syfte att fullgöra Bolagens skyldigheter enligt lagen. De anställdas rätt att utse ledamöter i det Övertagande Bolagets styrelse ska enligt 32 § i lagen om arbetstagers medverkan vid gränsoverskridande fusioner motsvara den högsta andel som gällde i någon av Bolagens styrelser före registreringen av Fusionen.

Det har genomförts diskussions-, förhandlings- och informationsmöten rörande den planerade Fusionen med arbetstagarrepresentanter i det Överlåtande Bolaget, med berörda fackförbund i det Övertagande Bolaget och med samtliga anställda i Bolagen i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

7. Tidpunkt när och på vilka villkor aktier medför rätt till utdelning i det Övertagande Bolaget

Inte tillämpligt då det Överlåtande Bolaget är ett helägt dotterbolag till det Övertagande Bolaget och något fusjonsvederlag ska följaktligen inte utgå i samband med Fusionen (för mer information se punkt 2 och 3 ovan).

8. Krav om godkjenning fra Finansinspektionen og Finanstilsynet

Fusjonen krever godkjenning fra Finansinspektionen og Finanstilsynet, jf. henholdsvis lag om bank- og finansieringsrørrelse kapittel 10 § 20 og finansforetaksloven § 12-1. Det Overtakende Selskapet og det Overdragende Selskapet vil søke Finansinspektionen og Finanstilsynet om tillatelse til å gjennomføre Fusjonen.

9. Betingelser for gjennomføring av Fusjonen

Gjennomføring av Fusjonen er betinget av (i) endelig godkjenning fra styret i det Overdragende Selskap etter at fusjonsplanen har vært offentlig tilgjengelig i en måned, (ii) at fristen for innsigelser etter allmennaksjeloven § 13-15, jf. 13-16 er utløpt, (iii) at Finansinspektionen og Finanstilsynet har godkjent gjennomføringen av Fusjonen jf. punkt 8 ovenfor, (iv) at Finansinspektionen har godkjent søknaden om det Overtakende Selskapets etablering av filial i Norge og at Finanstilsynet har bekreftet at filialen kan begynne virksomhet (eventuelt at ventetiden på to måneder fra Finanstilsynet mottok filialetableringsmelding er utløpt), (v) at relevante samtykker og godkjenninger fra tredjeparter er innhentet og (vi) at det ikke er fremsatt innsigelser fra kreditorer eller at eventuelle innsigelser er avklart.

10. Dato for Fusjonen

I Norge gjennomføres Fusjonen med virkning fra det tidspunkt som er fastsatt i lovgivningen som regulerer det Overtakende Selskapet, dvs. fra det tidspunkt som fastsatt i svensk lovgiving. I Sverige gjennomføres Fusjonen med virkning fra den endelige registreringsdagen for Fusjonen hos aktiebolsregisteret i henhold til 23 kap. 48 § aktiebolslagen, noe som forventes å skje omkring 30. november 2022 og senest innen utløpet av Q1 2023. Fra det tidspunkt skal det Overdragende Selskapets eiendeler,

8. Krav på godkjenning fra Finansinspektionen og Finanstilsynet

Fusjonen krever godkjenning fra Finansinspektionen og Finanstilsynet, enligt lagen om bank- og finansieringsrørrelse, kapittel 10 § 20 respektive finansforetaksloven § 12-1. Det Overtagende Bolaget og det Överlåtande Bolaget kommer att ansöka om tillstånd från Finansinspektionen respektive Finanstilsynet för att verkställa Fusionen.

9. Villkor för verkställandet av Fusionen

Verkställande av Fusionen är villkorat av (i) slutligt godkännande från styrelsen i det Överlåtande Bolaget efter att fusjonsplanen har varit offentligt tillgänglig i en månad, (ii) att fristen för invändningar enligt allmennaksjeloven § 13-15 jf. § 13-16 har löpt ut, (iii) att Finansinspektionen respektive Finanstilsynet har godkänt verkställandet av Fusionen enligt punkt 8 ovan, (iv) att Finansinspektionen har godkänt ansökan om det Övertagande Bolagets etablering av filial i Norge och att Finanstilsynet har bekräftat att filialen kan påbörja sin verksamhet (eller, alternativt, att handläggningstiden om två månader från det att Finanstilsynet mottagit en filialetableringsanmälan har löpt ut), (v) relevanta samtycken och godkännanden från tredje part har erhållits, och (vi) att det inte har framställts invändningar från fordringsägare eller att eventuella invändningar är avklarade.

10. Datum för Fusionen

I Norge verkställs Fusionen med verkan från den dag som följer av lagstiftning tillämplig för det Övertagande Bolaget, dvs. från den dag som följer av svensk lagstiftning. I Sverige verkställs Fusionen med verkan från den dag då Fusionen slutgiltigt registreras i aktiebolsregistret enligt 23 kap. 48 § aktiebolslagen, vilket förväntas ske omkring den 30 november 2022 och senast före utgången av Q1 2023. Från denna dag ska det

rettigheter og forpliktelser i henhold til svenske regler anses for å ha blitt overført til det Overtakende Selskapet.

Överlåtande Bolagets rättigheter och förpliktelser enligt svenska regler anses ha överförts till det Övertagande Bolaget.

11. Tidspunkt for når regnskapene for det Overdragende Selskapet skal ha regnskapsmessig virkning for det Overtakende Selskapet

Fusjonen skal ha regnskapsmessig virkning fra og med dato for gjennomføring av Fusjonen, dvs. fra og med den dagen Fusjonen registreres i aktiebolagsregisteret i henhold til punkt 10 ovenfor.

Fusionen ska ha räkenskapsmessig verkan från och med datumet för fusionens verkställande, dvs. från den dag då Fusionen slutgiltigt registreras i aktiebolagsregistret enligt punkt 10 ovan.

Transaksjoner i det Overdragende Selskapet skal regnskapsmessig anses å være foretatt for det Overtakende Selskapets regning fra og med samme dato.

Det Överlåtande Bolagets tillgångar och skulder kommer att redovisas i det Övertagande Bolagets räkenskaper från och med samma datum.

12. Aksjer eller gjeldsbrev med særskilte rettigheter eller fordeler

Det skal ikke tildeles særskilte rettigheter eller andre fordeler til innehavere av aksjer eller gjeldsbrev i forbindelse med Fusjonen. Det finnes ikke aksjeeiere med særlige rettigheter og innehavere av tegningsretter etter den norske allmennaksjeloven § 11-1, § 11-10 og § 11-12 som kan gi noen rettigheter i det Overtakende Selskapet.

Det tilldelas inga särskilda rättigheter eller andra fördelar till innehavare av aktier och skuldebrev i samband med Fusionen. Det finns inga innehavare av särskilda rättigheter enligt den norska allmennaksjeloven § 11-1, § 11-10 och § 11-12, som kan ge sådana innehavare rättigheter i det Övertagande Bolaget.

13. Vederlag eller andre særskilte fordeler

Med unntak for vederlag til revisor i forbindelse med granskning og uttalelser om fusjonsplanen, som skal betales etter regning, skal det ikke tilfalle noen øvrig særlig rett eller fordel til medlemmer av Selskapenes kontroll- eller tilsynsorganer, styremedlemmer, daglig leder eller tilsvarende beslutningstakere eller uavhengige sakkyndige i forbindelse med Fusjonen.

Förutom arvode till revisorerna med anledning av granskning och yttrande över fusionsplanen, som ska erläggas enligt faktura, ska inga övriga arvoden eller andra särskilda fördelar eller rättigheter tilldelas ledamöter i Bolagens kontroll- eller tillsynsorgan, styrelseledamöterna, verkställande direktörerna eller motsvarande befattningshavare eller oberoende experter i samband med Fusionen.

13. Arvoden och andra særskilte förmåner

14. Vedtekter

Utkast til vedtekter for det Overtakende Selskapet slik disse vil lyde etter gjennomføring av Fusjonen er vedlagt denne fusjonsplanen som [Bilag 1](#).

Vedtektene for det Overtakende Selskapet og det Overdragende Selskapet slik de lyder før gjennomføring av Fusjonen per dato for signering av fusjonsplanen, er vedlagt denne fusjonsplanen som [Bilag 2](#).

14. Bolagsordning

Ett utkast til det Övertagande Bolagets bolagsordning i dess väntade lydelse efter Fusionens verkställande är bifogad denna fusionsplan som [Bilaga 1](#).

Bolagsordningarna för det Övertagande Bolaget respektive det Överlåtande Bolaget innan verkställande av Fusionen, per datumet för undertecknandet av fusionsplanen, är bifogad denna fusionsplan som [Bilaga 2](#).

15. Vurdering av eiendeler og forpliktelser som overføres til det Overtakende Selskapet

Det skal ikke ytes noe vederlag i forbindelse med Fusjonen. For verdsettelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til det Overtakende Selskapet, henvises det til det Overdragende Selskapets årsregnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2021, inntatt som [Bilag 3](#).

15. Värdering av tillgångar och skulder som överförs till det Övertagande Bolaget

Något fusionsvederlag ska inte utgå i samband med Fusionen. För värdering av tillgångar och skulder som överförs till det Övertagande Bolaget hänvisas till det Överlåtande Bolagets årsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2021 som finns bilagd denna fusionsplan som [Bilaga 3](#).

16. Årsregnskap som har dannet grunnlag for fastsettelsen av vilkårene for Fusjonen

Det Overdragende Selskapets årsregnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2021 ([Bilag 3](#)) og det Overtakende Selskapets årsregnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2021 ([Bilag 6](#)) har dannet grunnlag for fastsettelsen av vilkårene for Fusjonen.

16. Redovisningshandlingar som legat till grund för villkoren i Fusionen

Det Överlåtande Bolagets årsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2021 ([Bilaga 3](#)) samt det Övertagande Bolagets årsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2021 ([Bilaga 6](#)) har legat till grund för villkoren i Fusionen.

Aksjonærene i henholdsvis det Overdragende Selskapet og det Overtakende Selskapet samtykker til, gjennom undertegnelsen av denne fusjonsplanen, at det ikke skal utarbeides en redegjørelse av virksomheten i henhold til 23 kap. 10 § 2 i aktiebolagslagen.

Aktieägarna till det Överlåtande Bolaget respektive det Övertagande Bolaget samtycker, genom att underteckna denna fusionsplan, till att inte upprätta en sådan översiktlig redogörelse av verksamheten som anges i 23 kap. 10 § 2 stycket aktiebolagslagen.

17. Samtykke til begrenset revisorgjennomgang

Aksjonærene i henholdsvis det Overdragende Selskapet og det Overtakende Selskapet samtykker til, gjennom undertegnelsen av denne fusjonsplanen, at det Overtakende Selskapets revisor kun skal gjennomføre en begrenset gjennomgang i henhold til 23 kap. 51 § og 23 kap. 11 § 2 i aktiebolagslagen.

18. Fullmakt til å foreta endringer i fusjonsplanen

Styrene i det Overdragende Selskapet og det Overtakende Selskapet kan frem til tidspunktet for innsendelse av melding til Bolagsverket og/eller Foretaksregisteret om gjennomføring av Fusjonen foreta mindre endringer i fusjonsplanen dersom dette anses nødvendig eller ønskelig.

19. Ytterligere informasjon

Årsregnskap for det Overdragende Selskapet for regnskapsårene 2021, 2020 og 2019 er vedlagt som Bilag 3, 4 og 5.

Årsregnskap for det Overtakende Selskapet for regnskapsårene 2021, 2020 og 2019 er vedlagt som Bilag 6, 7 og 8.

20. Bilag

Bilag 1: Utkast til vedtekter for det Overtakende Selskapet slik disse vil lyde etter Fusjonen.

Bilag 2: Vedtekter for det Overtakende Selskapet og det Overdragende Selskapet slik de lyder før gjennomføringen av Fusjonen, per dato for signering av fusjonsplanen

Bilag 3: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for det Overdragende Selskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2021.

17. Samtykke til begrænset revisorsgranskning

Aktieägarna till det Överlåtande Bolaget respektive det Övertagande Bolaget samtycker, genom att underteckna denna fusjonsplan, till att det Övertagande Bolagets revisor endast genomför en begränsad granskning i enlighet med 23 kap. 51 § samt 23 kap. 11 § 2 stycket aktiebolagslagen.

18. Fullmakt att ändra fusjonsplanen

Styrelsen i respektive Bolag kan fram till tidpunkten då anmälan till Bolagsverket och/eller Foretaksregisteret om verkställandet av Fusionen har skickats in företa mindre ändringar av fusjonsplanen som kan visa sig nödvändiga eller önskvärda.

19. Kompletterande information

Årsredovisningar för det Överlåtande Bolaget för räkenskapsåren 2021, 2020 och 2019 är bilagda som Bilaga 3, 4 och 5.

Årsredovisningar för det Övertagande Bolaget för räkenskapsåren 2021, 2020 och 2019 är bilagda som Bilaga 6, 7 och 8.

20. Bilagor

Bilaga 1: Utkast till det Övertagande Bolagets bolagsordning så som den väntas lyda efter verkställd Fusion.

Bilaga 2: Bolagsordning för det Övertagande Bolaget respektive det Överlåtande Bolaget innan verkställd Fusion, per dagen för undertecknande av fusjonsplanen.

Bilaga 3: Årsredovisning för det Överlåtande Bolaget för räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2021.

- Bilag 4: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for det Overdragende Selskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2020. Bilag 4: Årsredovisning for det Overlåtende Bolaget for räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2020.
- Bilag 5: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for det Overdragende Selskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2019. Bilag 5: Årsredovisning for det Overlåtende Bolaget for räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2019.
- Bilag 6: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for det Overtakende Selskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2021. Bilag 6: Årsredovisning for det Overtagande Bolaget for räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2021.
- Bilag 7: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for det Overtakende Selskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2020. Bilag 7: Årsredovisning for det Overtagande Bolaget for räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2020.
- Bilag 8: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for det Overtakende Selskapet for perioden 1. januar – 31. desember 2019. Bilag 8: Årsredovisning for det Overtagande Bolaget for räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2019.

Dato: 4 juli 2022

Styret i Nordax Bank AB (publ):

DocuSigned by:
Hans-Ole Jochumsen
761284DE85FD463...

Hans-Ole Jochumsen

DocuSigned by:
Christian Frick
452D4A79AF05AFF...

Christian Frick

DocuSigned by:
Anna Storåkers
F209F9E179CD471

Anna Storåkers

DocuSigned by:
Ricard Wennerklint
4B51C8960EC4FF

Ricard Wennerklint

Datum: 4 juli 2022

Styrelsen i Nordax Bank AB (publ):

DocuSigned by:
Christopher Ekdahl
7F584DCC3D72465...

Christopher Ekdahl

DocuSigned by:
Henrik Källén
D1DA699DE38C42A...

Henrik Källén

DocuSigned by:
Ville Talasmäki
E2D8E28449C4AF...


Ville Talasmäki


Dato: 4. juli 2022

Datum: 4 juli 2022

Styret i Bank Norwegian ASA:


Styrelsen i Bank Norwegian ASA:


 DocuSigned by:
Hans Larsson
D54EC598CE8B42A...

 DocuSigned by:
Christopher Ekdahl
7F584DCC3D72465...

Hans Larsson (chairman)


Christopher Ekdahl

 DocuSigned by:
Ragnhild Wiborg
7EB987E8091545E...

 DocuSigned by:
Lisa Karlsson Bruzelius
4D0FFC548A32479...

Ragnhild Wiborg


Lisa Karlsson Bruzelius


 DocuSigned by:
Jacob Lundblad
D682692685EA0471...

 DocuSigned by:
Izabella Kibsgaard-Petersen
D81D92D75EB1A4BF...

Jacob Lundblad

Izabella Kibsgaard-Petersen

 DocuSigned by:
Knut Arne Alsaker
80451DA60F034FC...

 DocuSigned by:
Anni Nord
6395C188EBD24F7...

Knut-Arne Alsaker

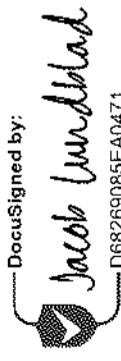
Anni Erika Nord

Som eneste aksjeeiere i Nordax Bank AB (publ) godtar vi herved vilkårene i denne fusjonsplanen / Som enda aktieägare i Nordax Bank AB (publ) godkänner vi härmed villkoren i denna fusionsplan.

Dato / Datum: 4 juli 2022

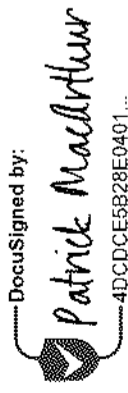
Nordax Group AB

DocuSigned by:


D68269085EA0471...

Jacob Lundblad

DocuSigned by:


4DCDCE5B28E0401...

Patrick MacArthur