

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER USA, ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR LÄMNANDE AV ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG ELLER SOM ANNARS PLANERAS I SAMBAND MED ERBJUDANDET. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM KOMMER ATT PUBLICERAS INNAN ACCEPTFRISTEN FÖR ERBJUDANDET INLEDS.

Norion Bank offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 22,50 kronor per aktie till aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ)

Norion Bank AB (publ) ("Norion Bank"), offentliggör härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ) ("Consensus" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier i Consensus till Norion Bank till ett pris om 22,50 kronor kontant per aktie, oavsett aktieslag ("Erbjudandet"). B-aktierna i Consensus är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet CAM B och A-aktierna i Consensus är onoterade. Befintliga aktieägare i Consensus som tillsammans innehar cirka 62,65 procent av utestående aktier och cirka 75,11 procent av utestående röster i Bolaget har åtagit sig att acceptera Erbjudandet på vissa villkor.

Erbjudandet i korthet

- Norion Bank erbjuder 22,50 kronor kontant per A-aktie respektive B-aktie i Consensus ("**Erbjudandepriset**").
- Erbjudandet värderar Consensus, baserat på samtliga 7 621 603 utestående aktier i Bolaget, till cirka 171 miljoner kronor.
- Erbjudandepriset motsvarar en premie om:
 - 116 procent jämfört med stängningskursen om 10,40 kronor för Consensus B-aktie på Spotlight Stock Market den 20 november 2025 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
 - 111 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen om 10,68 kronor för Consensus B-aktie på Spotlight Stock Market under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 20 november 2025; och
 - 106 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen om 10,94 kronor för Consensus B-aktie på Spotlight Stock Market under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 20 november 2025.

- Flera av Consensus största aktieägare, däribland Familjen Hedin, Claes-Göran Nilsson, Patrik Soko och Provobis Holding, som tillsammans innehar cirka 62,65 procent av utestående aktier och cirka 75,11 procent av utestående röster i Bolaget har åtagit sig att acceptera Erbjudandet på vissa villkor.
- Consensus styrelse har enhälligt¹ beslutat att rekommendera Consensus aktieägare att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande (fairness opinion) som inhämtats från KPMG Corporate Finance enligt vilket, baserat på de antaganden och reservationer som anges i utlåtandet, Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Consensus.
- En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 30 december 2025.
- Acceptfristen för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 2 januari 2026 och avslutas omkring den 13 mars 2026.
- Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Norion Bank blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Consensus och att erforderliga myndighetsgodkännanden erhålls. De fullständiga villkoren för Erbjudandet framgår nedan under "*Villkor för Erbjudandets fullföljande*".

Martin Nossman, Norion Banks VD, kommenterar Erbjudandet:

"Vi har följt Consensus utveckling under en tid och ser tydliga strategiska fördelar med att genomföra förvärvet. Bolagets kompetens, kundfokus och entreprenöriella kultur kompletterar vår strategi väl och skapar goda möjligheter att växa inom kapital- och förmögenhetsförvaltning. Förvärvet bidrar också till att bredda vår intäktbas och därmed stärka bankens diversifiering och långsiktiga intjäningsförmåga. Consensus har byggt en solid marknadsposition och ett erfaret team som vi ser fram emot att välkomna. Vårt erbjudande speglar vår tilltro till Bolagets framtid och vi uppskattar det stöd som styrelsen och flera av de största ägarna redan visat."

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Consensus är ett värdepappersbolag specialiserat på kapitalförvaltning. Bolaget bedriver såväl diskretionär som rådgivande förvaltning, och förvaltar ett antal egna fonder. Vidare erbjuds komplett stiftelseförvaltning, arrangemang av strukturerade produkter, samt försäkringsförmedling inom tjänstepensionssektorn. Per den 30 september 2025 uppgick det förvaltade kapitalet till 8,8 miljarder kronor och intäkterna uppgick, under de tolv månaderna dessförinnan, till 64,5 miljoner kronor. Bolaget har 34 medarbetare och bedriver verksamhet vid sju kontor.

Norion Bank har under en tid analyserat fördelarna med ett förvärv av Consensus och anser att det finns övertygande strategiska skäl att genomföra Erbjudandet. Genom förvärvet avser Norion Bank stärka sin redan väldiversifierade verksamhet och ta ytterligare steg för att utgöra ett ledande komplement till storbankerna. Förvärvet skulle komplettera bankens nuvarande erbjudande inom finansieringslösningar och utgöra en plattform som möjliggör utveckling och en förstärkt position inom kapital- och förmögenhetsförvaltning. Norion Bank ser stora

möjligheter att vidareutveckla och stärka Consensus marknadsposition, med utgångspunkt i Consensus redan attraktiva erbjudande och erfarna organisation. Genom att bli en del av Norion Banks verksamhet, med ett välutvecklat distributionsnät och finansiell styrka, får Consensus förutsättningar att växa och nå en bredare kundbas. Norion Bank anser att Consensus har byggt upp ett konkurrenskraftigt bolag och är övertygade om att Consensus och Norion Bank tillsammans kommer att kunna identifiera utvecklingsmöjligheter och erbjuda kunder i båda bolagen ett förstärkt erbjudande och ökat värde.

Norion Bank sätter stort värde på Consensus ledning, medarbetare och starka lokala närvaro. Efter att Erbjudandet har fullföljts kommer Norion Bank, tillsammans med Consensus, att göra en grundlig genomgång av den sammanslagna verksamheten för att identifiera hur de båda organisationerna på bästa sätt kan integreras och vidareutvecklas. I dagsläget har Norion Bank inga planer på att genomföra några väsentliga förändringar avseende Consensus verksamhet, dess anställda (inklusive deras anställningsvillkor och sysselsättning) eller de platser där Consensus är verksamt.

Åtaganden från aktieägare i Consensus

Norion Bank har erhållit åtaganden om att acceptera Erbjudandet från flera av de största aktieägarna i Consensus:

- Anders Hedin har, genom Hedin Group AB, åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 375 127 A-aktier och 1 314 665 B-aktier, motsvarande cirka 22,17 procent av utestående aktier och cirka 29,21 procent av utestående röster i Consensus;
- Claes-Göran Nilsson har, personligen och genom Nilhome AB, åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 385 507 A-aktier och 1 212 665 B-aktier, motsvarande cirka 20,97 procent av utestående aktier och cirka 29,22 procent av utestående röster i Consensus;
- Ripam Invest AB, ett bolag ägt av Anders Hedin och Claes-Göran Nilsson, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 36 501 A-aktier och 231 020 B-aktier, motsvarande cirka 3,51 procent av utestående aktier och cirka 3,44 procent av utestående röster i Consensus;
- Patrik Soko har, personligen och genom Ktynga Förvaltnings AB, åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 357 214 B-aktier, motsvarande cirka 4,69 procent av utestående aktier och cirka 2,06 procent av utestående röster i Consensus;
- Provobis Holding AB har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 59 070 A-aktier och 225 588 B-aktier, motsvarande cirka 3,73 procent av utestående aktier och cirka 4,71 procent av utestående röster i Consensus;
- Hampus Hedin har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 27 680 A-aktier och 344 000 B-aktier, motsvarande cirka 4,88 procent av utestående aktier och cirka 3,58 procent av utestående röster i Consensus;
- Uwe Löffler, genom Tastsinn AB, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 33 000 A-aktier och 129 800 B-aktier, motsvarande cirka 2,14 procent av utestående aktier och cirka 2,65 procent av utestående röster i Consensus;
- Peter Skarestad har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 28 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,37 procent av utestående aktier och cirka 0,16 procent av utestående röster i Consensus; och

- Andreas Moritz har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 15 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,20 procent av utestående aktier och cirka 0,09 procent av utestående röster i Consensus.

Åtagandena omfattar totalt 916 885 A-aktier och 3 857 952 B-aktier i Consensus, motsvarande cirka 62,65 procent av utestående aktier och cirka 75,11 procent av utestående röster i Consensus.

Om en tredje part, före utgången av acceptperioden i Erbjudandet (eller en eventuell förlängd acceptperiod), lämnar ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Consensus och (i) värdet per aktie i det erbjudandet överstiger värdet per aktie i Erbjudandet med mer än 10 procent och det erbjudandet rekommenderas av Consensus styrelse (ett "**Högre Konkurrerande Erbjudande**"), och (ii) Norion Bank inte, inom 10 arbetsdagar efter offentliggörandet av det Högre Konkurrerande Erbjudandet, offentliggör en höjning av Erbjudandet så att priset per aktie i Erbjudandet motsvarar eller överstiger priset per aktie i det Högre Konkurrerande Erbjudandet (det "**Reviderade Erbjudandet**"), har aktieägarna som har åtagit sig att acceptera Erbjudandet rätt att återkalla sin accept av Erbjudandet och istället acceptera det Högre Konkurrerande Erbjudandet. I händelse av ett eller flera Reviderade Erbjudanden och ett eller flera efterföljande Högre Konkurrerande Erbjudanden, tillämpas det föregående i varje enskilt fall.

Åtagandena upphör att gälla om Erbjudandet återkallas eller förfaller, eller senast den 1 juni 2026 om Erbjudandet inte har förklarats ovillkorat dessförinnan.

Rekommendation från Consensus styrelse

Consensus styrelse har enhälligt² beslutat att rekommendera aktieägarna i Consensus att acceptera Erbjudandet. För mer information, se uttalandet från Consensus styrelse som offentliggörs i ett separat pressmeddelande av Consensus idag. Consensus styrelse har även inhämtat ett värderingsutlåtande (fairness opinion) från KPMG Corporate Finance, enligt vilket, baserat på de antaganden och reservationer som anges i utlåtandet, Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Consensus.

Anders Hedin och Claes-Göran Nilsson är styrelseledamöter i Consensus och har, i enlighet med vad som beskrivits ovan, ingått åtaganden gentemot Norion Bank att acceptera Erbjudandet. De anses därför ha en intressekonflikt i förhållande till Erbjudandet och har inte deltagit i Bolagets handläggning av eller beslut i frågor som rör Erbjudandet.

Erbjudandet

Vederlag och acceptfrist

Norion Bank erbjuder 22,50 kronor kontant per A-aktie respektive B-aktie i Consensus.

Om Consensus före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna för vilken avstämningsdagen inträffar innan utbetalning av vederlag i Erbjudandet har skett, kommer Erbjudandepriiset att reduceras i motsvarande mån.

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag för de förvärvade aktierna i Consensus enligt Erbjudandet.

Acceptfristen för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 2 januari 2026 och avslutas omkring den 13 mars 2026.

Premie

Erbjudandepriiset motsvarar en premie om:

- 116 procent jämfört med stängningskursen om 10,40 kronor för Consensus B-aktie på Spotlight Stock Market den 20 november 2025 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
- 111 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen om 10,68 kronor för Consensus B-aktie på Spotlight Stock Market under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 20 november 2025; och
- 106 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen om 10,94 kronor för Consensus B-aktie på Spotlight Stock Market under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 20 november 2025.

Erbjudandets totala värde

Erbjudandet värderar Consensus, baserat på samtliga 7 621 603 utestående aktier i Bolaget, till cirka 171 miljoner kronor.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Norion Bank blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Consensus;
2. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Consensus, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive beslut om ägarprövningar från Finansinspektionen, erhålles, i varje enskilt fall på för Norion Bank godtagbara villkor;
3. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Consensus på villkor som för aktieägarna i Consensus är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;
4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Consensus helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet;
5. att inga omständigheter har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Consensus försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;

6. att ingen information som offentliggjorts av Consensus är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Consensus har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Consensus; och

7. att Consensus inte vidtar några åtgärder som sannolikt kommer att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Norion Bank förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 - 7 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Norion Banks förvärv av Consensus eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Norion Bank förbehåller sig vidare rätten att fränfalla, helt eller delvis, ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, vilket bland annat innefattar en rätt för Norion Bank att fullfölja Erbjudandet vid en acceptansnivå om 90 procent eller lägre.

Aktieägende i Consensus

Vare sig Norion Bank eller något av dess närstående bolag eller andra närstående parter äger några aktier eller andra finansiella instrument i Consensus som ger en finansiell exponering mot aktier i Consensus.

Vare sig Norion Bank eller något av dess närstående bolag eller andra närstående parter har under de sex månader som föregått Erbjudandets offentliggörande förvärvat aktier i Consensus.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Norion Bank komma att utanför Erbjudandet förvärva, eller ingå avtal om att förvärva, aktier i Consensus, till ett pris per aktie som inte överstiger Erbjudandepriiset. Sådana förvärv eller avtal kommer i så fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Takeover-regler för vissa handelsplattformar ("**Takeover-reglerna**") och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Norion Bank i korthet

Norion Bank är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556597-0513, vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Norion Bank har sitt säte i Göteborg och huvudkontoret ligger på Lilla Bommens Torg 11, 411 09 Göteborg. Norion Bank är en affärsnära nordisk finansieringsbank och genom koncernens varumärken Norion Bank, Walley och Collector erbjuds kundanpassade finansieringstjänster som möter distinkta kundbehov inom tre kundsegment: medelstora företag och fastighetsbolag, handlare och privatpersoner. Som specialist på finansieringslösningar är Norion Bank ett ledande komplement till traditionella storbanker, med visionen att vara den främsta nordiska finansieringsbanken inom de utvalda segmenten. Norion Bank grundades 1999 och har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Oslo och Helsingfors.

Erbjudandets finansiering

Vederlaget som ska erläggas i samband med Erbjudandet kommer att finansieras genom Norion Banks befintliga likvida medel. Fullföljandet av Erbjudandet är således inte föremål för något finansieringsvillkor.

Due diligence

Norion Bank har, i samband med förberedelserna av Erbjudandet, genomfört en due diligence-undersökning av Consensus. Bolaget har informerat Norion Bank om att ingen information som inte redan har offentliggjorts av Consensus och som skulle kunna anses vara insiderinformation har lämnats till Norion Bank under due diligence-undersökningen.

Indikativ tidplan³

- Offentliggörande av erbjudandehandling: 30 december 2025
- Acceptfrist: 2 januari 2026 – 13 mars 2026
- Utbetalning av vederlag: Omkring den 19 mars 2026

Norion Bank förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag, samt att förkorta acceptfristen och att tidigarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag, i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Meddelande om sådan ändring av acceptfristen eller tidpunkten för utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av Norion Bank genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Godkännande från myndigheter

Som angivits ovan är Erbjudandets fullföljande bland annat villkorat av att samtliga för Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Consensus erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra liknande åtgärder från myndigheter eller liknande, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Norion Bank acceptabla villkor.

Consensus står under tillsyn av Finansinspektionen i egenskap av värdepappersbolag. Med anledning därav krävs godkännande från Finansinspektionen avseende Norion Banks förvärv av Consensus innan Erbjudandet kan fullföljas, s.k. ägarprövning. Godkännande förväntas erhållas före utgången av acceptfristen.

Enligt Norion Banks bedömning kommer transaktionen inte att kräva godkännande från konkurrensmyndigheter.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering

Om Norion Bank, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som motsvarar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Consensus avser Norion Bank att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Consensus och verka för att aktierna i Consensus avnoteras från Spotlight Stock Market.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet och de avtal som ingås mellan Norion Bank och Consensus aktieägare med anledning av Erbjudandet ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet.

Rådgivare

Norion Bank har anlitat Skandinaviska Enskilda Banken AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: <https://www.norionbank.se/investor-relations/bud-consensus>

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av Norion Bank i enlighet med Takeover-reglerna den 21 november 2025, kl. 07:30.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler eller som annars planeras i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – någon sådan åtgärd kommer inte tillåtas eller godkännas av Norion Bank. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till e-post, sociala medier, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i någon av dessa jurisdiktioner. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras,

vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i någon av dessa jurisdiktioner.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från någon av dessa jurisdiktioner är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från någon av dessa jurisdiktioner. Norion Bank kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA.

Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).

Erbjudandet, den information och dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats eller godkänts av en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 ("**FSMA**"). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande till personer i Storbritannien är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av aktier i en juridisk person och syftet med transaktionen rimligtvis kan anses vara att förvärva daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet, i enlighet med artikel 62 (Sale of body corporate) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framåtriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framåtriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck.

Framåtriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Norion Banks kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framåtriktade informationen. All sådan framåtriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Norion Bank har inte någon skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

¹ Bland de beslutsföra ledamöterna. Styrelseledamöterna Anders Hedin och Claes-Göran Nilsson har ingått åtaganden gentemot Norion Bank att acceptera Erbjudandet. De anses därför ha en intressekonflikt i förhållande till Erbjudandet och har inte deltagit i Bolagets handläggning av eller beslut i frågor som rör Erbjudandet.

² Bland de beslutsföra ledamöterna.

³ Datumen är indikativa och kan komma att ändras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Nossman, VD

Telefon: +46 70 330 26 75

E-post: martin.nossman@norionbank.se

Peter Olsson, CFO

Telefon: +46 73 712 04 46

E-post: peter.olsson@norionbank.se

Presskontakt:

Jessica Almgren, IR Manager

Telefon: +46 769 46 45 13

E-post: jessica.almgren@norionbank.se

Om Norion Bank

Norion Bank Group är en affärsnära nordisk finansieringsbank. Genom koncernens varumärken Norion Bank, Walley och Collector erbjuds kundanpassade finansieringstjänster som möter distinkta kundbehov inom tre kundsegment: medelstora företag och fastighetsbolag, handlare och privatpersoner. Som specialist på finansieringslösningar är Norion Bank Group ett ledande komplement till traditionella storbanker, med visionen att vara den främsta nordiska finansieringsbanken inom de utvalda segmenten.

Norion Banks erbjudande omfattar företags- och fastighetskrediter samt factoring för medelstora företag. Genom varumärket Walley erbjuds flexibla betal- och checkoutlösningar till handlare och privatpersoner. Varumärket Collector tillhandahåller privatlån och kreditkort till privatpersoner samt sparkonton för privatpersoner och företag. Norion Bank Group grundades 1999 och har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Oslo och Helsingfors. Verksamheten bedrivs genom Norion Bank AB (publ) som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

[Norion Bank offentliggör ett rekommenderat kontanterbudande om 22,50 kronor per aktie till aktieägarna i Consensus Asset Management AB \(publ\)](#)