

Hvidovre, 2. juni 2022

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN

1. Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at udstede tegningsoptioner (warrants) til direktionen og ledende medarbejdere
2. Bemyndigelse til dirigenten

**BEMYNDIGELSE TIL
SELSKABETS BESTYRELSE TIL
AT UDSTEDE
TEGNINGSOPTIONER
(WARRANTS) TIL
DIREKTIONEN OG LEDENDE
MEDARBEJDERE**

BEMYNDIGELSE TIL SELSKABETS BESTYRELSE TIL AT UDSTEDE TEGNINGSOPTIONER (WARRANTS)

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets bestyrelse bemyndiges til at udstede tegningsoptioner (warrants) til direktionen og ledende medarbejdere i Selskabet, hvorved der i Selskabets vedtægter som ny § 4D indsættes følgende bestemmelse:

” § 4D: Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 2. juni 2027 ad én eller flere gange at udstede af indtil i alt kr. 100.000 tegningsoptioner (warrants), der hver giver ret til at tegne én aktie a nominelt kr. 5. i selskabet.

Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i samme periode at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital uden forholdsæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 500.000. For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne aktier skal være omsætningspapirer, skal noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet.

Warrants kan udstedes til direktionen og ledende medarbejdere i selskabet. Bestyrelsen beslutter de øvrige vilkår, herunder udnyttelseskursen.”

BEMYNDIGELSE TIL DIRIGENTEN

TAK FOR I DAG