

TIL KAPITALEJERNE I EVERFUEL A/S, CVR-NR. 38456695

I henhold til vedtægternes pkt. 8.8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Everfuel A/S til afholdelse:

onsdag, 27. april 2022 kl. 13:00

som en elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.3 med en dagsorden som angivet nedenfor.

Everfuel A/S er et dansk selskab og er underlagt den danske Selskabslov.

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Forelæggelse af årsrapport med eventuel ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten
Bestyrelsen foreslår godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at tabet overføres til næste regnskabsår som anført i årsrapporten.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at Jørn Rosenlund og Martin Skov Hansen genvælges. Endvidere er Christina Aabo, Anne Kathrine Steenbjerge, Kjell Christian Bjørnsen og Søren Eriksen opstillet.
5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-no. 33771231, genvælges.
6. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne
8. Eventuelt

En uddybning af udvalgte dagsordenspunkter fremgår af vedlagte bilag 1 til denne indkaldelse.

-o0o-

Vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af dagsordenens punkter 2 - 6 kan ske med simpelt flertal.

Selskabskapital og stemmeret

Selskabets selskabskapital udgør DKK 780.000 fordelt i kapitalandele af DKK 0,01. Hver kapitalandel af DKK 0,01 giver én stemme (jf. vedtægternes pkt. 10.1).

Hver kapitalandel giver kapitalejeren ret til at deltage i generalforsamlinger, afgive stemme, stille spørgsmål og fremsætte forslag, dog med forbehold for vedtægternes pkt. 10.4 - 10.6.

Registreringsdato

I henhold til vedtægternes pkt. 10.5 er en kapitalejers ret til at deltage i generalforsamlinger og det antal stemmer, som kapitalejeren har ret til at afgive, fastlagt i overensstemmelse med det antal kapitalandele, som en kapitalejer besidder den **20. april 2022** ("registreringsdatoen").

Antallet af kapitalandel, som hver kapitalejer besidder, opgøres på baggrund af (i) aktiebesiddelsen noteret i kapitalejerens navn i ejerbogen på registreringsdatoen og (ii) i overensstemmelse med meddelelser (bilagt behørig dokumentation) om aktiebesiddelser, som er modtaget senest på registreringsdatoen, men endnu ikke er noteret af selskabet i ejerbogen.

Kapitalandele, som er registreret i en depotbank/nominee banks navn: En kapitalejer, som ønsker at udøve sine rettigheder i forbindelse med den ordinære generalforsamling, og som i ejerbogen er registreret med deres respektive depotbank/nominee banks navn (dvs. ikke er registreret i eget navn) opfordres til at kontakte deres respektive depotbank/nominee bank i god tid forud for registreringsdatoen for at sikre, at selskabet modtager korrekt og tilstrækkelig meddelelse og dokumentation senest på registreringsdatoen.

Kapitalejerens ret til at deltage på generalforsamlingen forudsætter endvidere kapitalejerens anmeldelse af deltagelse (beskrevet nedenfor).

Anmeldelse af deltagelse

En kapitalejer eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, skal anmelde sin deltagelse ved at anvende Anmeldelse af deltagelse, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Anmeldelse af deltagelse kan sendes enten pr. e-mail til vote@dnb.no eller med almindeligt brev til DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Anmeldelse af deltagelse skal være modtaget af DNB Bank ASA **senest den 22. april 2022 kl. 23:59**.

Selskabet vil sørge for, at alle deltagende kapitalejere og deres fuldmægtige får adgang til den elektroniske generalforsamling forud for generalforsamlingen.

Elektronisk deltagelse

Generalforsamlingen afholdes som en elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.3.

Bestyrelsen har fastsat følgende krav til anvendelsen af de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling: Deltagelse i den ordinære generalforsamling er alene mulig ved telefonmøde eller video link facilitet.

Nærmere information om fremgangsmåden for elektronisk deltagelse vil blive sendt til den e-mailadresse, som er angivet på aktionærportalen, efter selskabet har modtaget Anmeldelse af deltagelse.

Fuldmagt

Såfremt du ikke ønsker at deltage - eller er forhindret i at deltage - i generalforsamlingen, kan du udpege en fuldmægtig til at afgive de stemmer, der er knyttet til dine kapitalandele. Såfremt du ønsker at udpege en fuldmægtig, bedes du udfylde og indsende fuldmagten, som findes på selskabets hjemmeside, behørigt underskrevet og dateret, til selskabet. Fuldmagtsblanketten kan sendes enten pr. e-mail til vote@dnb.no eller med almindeligt brev til DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Fuldmagtsblanketten skal være modtaget af DNB Bank A/S **senest den 22. april 2022 kl. 23:59.**

Brevstemme

Du har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmen har alene retsvirkning, såfremt den er modtaget af selskabet inden generalforsamlingen. Såfremt du ønsker at brevstemme, bedes du udfylde og fremsende vedhæftede stemmeseddel, som også findes på selskabets hjemmeside. Brevstemmen kan sendes enten pr. e-mail til vote@dnb.no eller med almindeligt brev til DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Brevstemmen skal være modtaget af DNB Bank A/S **senest den 22. april 2022 kl. 23:59.**

Spørgeret og fremlæggelse af dokumenter

På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra kapitalejerne om forhold af betydning for selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Kapitalejerne har ligeledes ret til at stille skriftlige spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen.

Spørgsmål kan sendes enten med post til Everfuel A/S, Øst Høgildvej 4A, 7400 Herning, Danmark eller pr. e-mail til ab@everfuel.com.

Følgende information og dokumenter er tilgængelige på selskabets hjemmeside: (i) indkaldelsen til generalforsamlingen, (ii) det samlede antal kapitalandele og stemmerrettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) alle dokumenter, som skal fremlægges for generalforsamlingen, (iv) dagsordenen og de fulde forslag, som skal fremlægges for generalforsamlingen og (v) blanketter til anmeldelse af deltagelse, fuldmagt og brevstemme.

Sprog

Sproget på generalforsamlingen vil være engelsk, uden simultantolkning til og fra dansk (jf. vedtægternes pkt. 10.7).

Behandling af personoplysninger

Everfuel A/S behandler dine personlige oplysninger med det formål at indkalde til og gennemføre vores ordinære generalforsamling. Til dette formål vil vi eventuelt videregive dine oplysninger til vores service providere. Du kan finde nærmere information om, hvorledes vi behandler dine personoplysninger, herunder dine individuelle rettigheder så som aktindsigt, under vores privatlivspolitik her: [Privatlivspolitik](#)

-oOo-

Herning, den 31. marts 2022

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Everfuel A/S

BILAG 1 - UDDYBNING AF UDVALGTE DAGSORDENSPUNKTER

Pkt. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at Jørn Rosenlund og Martin Skov Hansen genvælges.

Mogens Filtenborg har oplyst bestyrelsen om, at han ikke ønsker at genopstille.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at Christina Aabo, Anne Kathrine Steenbjerger, Kjell Christian Bjørnsen og Søren Eriksen vælges.

Jørn Rosenlund

Jørn Rosenlund tiltræder som COO hos Universal Hydrogen i april 2022. Han har tidligere været Senior Vice President hos Nel Fueling Divisions, Nel Hydrogen A/S, og været en del af ledelsen. Forinden var han COO hos H2 Logic A/S (nu Nel Hydrogen A/S) og Head of Operations (Europa) hos EagleBurgmann Expansion Joints, hvor han var involveret i EagleBurgmann KE A/S' turnaround. I perioden 2000 til 2013 var Jørn Rosenlund ansat hos Danfoss A/S i forskellige stillinger, senest som Senior Director of Supply Chain fra 2007 til 2012 og som Director of Supply Chain (Wind) i perioden 2012 til 2013. Jørn Rosenlund har bl.a. en kandidat i produktionsteknologi fra Aalborg Universitet, Danmark.

Martin Skov Hansen

Martin Skov Hansen har mere end 20 års erfaring som revisor og rådgiver for flere mellemstore og store virksomheder i diverse brancher, og hans ekspertområde omfatter internationale multinationale selskaber og IFRS. Han har en kandidat i Business Administration and Auditing fra Syddansk Universitet, og er statsautoriseret revisor. Martin Skov Hansen har arbejdet for PwC i perioden 2002 til 2019 og som partner siden 2015.

Christina Aabo

Christina Aabo har erfaring fra bestyrelsesposter i internationale teknologi-, produktions- og serviceselskaber og sidder i dag i bestyrelsen for flere selskaber og organisationer. Hun er ingeniør fra Aalborg Universitet fra 1997 og arbejdede i perioden 1998 til 2010 inden for vindmølle OEMs, fortrinsvist i rollen som Vice President for Product Management. Fra 2010 til 2022 arbejdede Christina for DONG Energy/Ørsted som leder af Research & Development. Hun er nu aktiv som bestyrelsesmedlem og uafhængig rådgiver og konsulent for Aabo Energy og Green Ducklings.

Anne Kathrine Steenbjerger

Anne Kathrine Steenbjerger er 5. generations CEO og hovedaktionær i Anders Nielsen & Co A/S (Ancotrans), som er en af Europas førende landtransportvirksomheder med speciale i dybhavscontainere. Ancotrans, som har kontorer i Sverige, Danmark, Tyskland og Holland, udførte 360.000 containertransporter i 2021. I anerkendelse af at vejtransport er en meget "brun" branche, er Anne Kathrine en ivrig grøn foregangskvinde og tilbyder Ancotrans' kunder klimakompensation, og hun leder altid efter nye måder til at reducere selskabets CO2-udslip.

Kjell Christian Bjørnsen

Kjell Christian Bjørnsen har erfaring inden for økonomistyring, forretningsudvikling og strategiroller i internationale industrivirksomheder og er CFO for Nel ASA. Han har en kandidat i Chemical Engineering fra Norwegian University of

Science and Technology. Hans tidligere erhvervserfaring omfatter bl.a. en stilling som CFO for Kavli Holding AS (2014-2020), og som forretningsudvikler og CFO for Renewable Energy Corporation ASA (2009-2013).

Søren Eriksen

Søren Eriksen har omfattende erfaring som CFO og CEO for store danske virksomheder (f.eks. TDC og DSB). Derudover har han været Managing Partner i private equity fonden Blue Equity (som er specialiseret i cleantech investeringer), og i de sidste år har han været CEO og partner i rådgivningsfirmaet Viegand Maagøe A/S, som er specialist inden for rådgivning i grøn omstilling og bæredygtighed. Derudover er han formand for vindmøllevirksomheden Windspace A/S og er bestyrelsesmedlem i elnetsvirksomhederne Radius A/S og Cerius A/S. Søren har en kandidat i økonomi fra Syddansk Universitet.

Pkt. 5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-no. 33771231, genvælges.