

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:

tirsdag, 16. maj 2023 kl. 09:00

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 Søren Eriksen, Jørn Rosenlund, Christina Aabo og Anne Kathrine Steenbjerge genvælges.
5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-no. 33771231, genvælges.
6. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen
7. Forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:
 - a. Forslag om at erstatte den nuværende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 6.1 med en opdateret bemyndigelse, løbende frem til 16. maj 2028, således at bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ad en eller flere gange ved kontant indskud til en kurs, der ikke er lavere end markedskursen med indtil DKK 172.559,40, og i overensstemmelse hermed opdatere pkt. 6.1 i vedtægterne. Bemyndigelserne til bestyrelsen fastlagt i vedtægternes pkt. 6 og 7 skal dog tilsammen alene kunne udnyttes til en samlet forhøjelse af selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 172.559,40.

Såfremt forslaget vedtages, foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten for generalforsamlingen (med substitutionsret) til at indberette og registrere de vedtagne forslag til Erhvervsstyrelsen og at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i dokumenterne indberettet til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

- b. Forslag om at erstatte den nuværende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 7.1 med en opdateret bemyndigelse løbende frem til 16. maj 2028 således at bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen med indtil DKK 172.559,40 ad en eller flere gange ved kontant indskud til en kurs, der er lavere end markedskursen med fortegningsret for selskabets kapitalejere og i overensstemmelse hermed opdatere pkt. 7.1 i vedtægterne. Bemyndigelserne til bestyrelsen fastlagt i vedtægternes pkt. 6 og 7 skal dog tilsammen alene kunne udnyttes til en samlet forhøjelse af selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 172.559,40.

Såfremt forslaget vedtages, foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten for generalforsamlingen (med substitutionsret) til at indberette og registrere de vedtagne forslag til Erhvervsstyrelsen og at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i dokumenterne indberettet til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

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. Vedtagelse af dagsordenens punkter 7 a) og 7 b) kræver, at mindst 2/3 af stemmerne og mindst 2/3 af den repræsenterede selskabskapital stemmer for forslaget, jf. selskabslovens §§ 106 og 155.

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 **9. maj 2023** ("registreringsdatoen").

Antallet af kapitalandel, som hver kapitalejer besidder, opgøres på baggrund af (i) aktiebesiddelsen noteret i kapitalejers 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 12. maj 2023 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 12. maj 2023 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 12. maj 2023 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 stemmerettigheder 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: [Link](#)

-o0o-

Herning, den 27. april, 2023

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Everfuel A/S

BILAG 1 - UDDYBNING AF UDVALGTE DAGSORDENSPUNKTER

Pkt. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at Søren Eriksen, Jørn Rosenlund, Christina Aabo og Anne Kathrine Steenbjerge genvælges.

Medlemmerne i bestyrelsen er følgende:

Jørn Rosenlund

Jørn Rosenlund har siden juni 2016 arbejdet som SVP hos Nel Fueling Divisions, Nel Hydrogen A/S, og er en del af direktionen. Forud herfor arbejdede han som COO hos H2 Logic A/S (nu Nel Hydrogen A/S) fra april 2015 til maj 2016 og som Head of Operations (Europa) hos EagleBurgmann Expansion Joints fra februar 2013, hvor han var involveret i EagleBurgmann KE A/S' turnaround. I perioden 2000 til januar 2013 var Jørn Rosenlund ansat hos Danfoss A/S i forskellige stillinger, senest som Senior Director, Supply Chain fra november 2007 til juni 2012 og som Director of Supply Chain (Wind) i perioden juli 2012 til januar 2013. Jørn Rosenlund har bl.a. en Master i produktionsteknologi fra Aalborg Universitet, Danmark.

Christina Aabo

Christina Aabo har erfaring fra bestyrelsesposter i internationale teknolog-, 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 VP for Product Management. Fra 2010 til 2022 arbejdede Christina for DONG Energy/Ørsted som leder af Research & Development. P.t. er hun aktiv som bestyrelsesmedlem og uafhængig rådgiver og konsulent for Aabo Energy og Green Ducklings.

Anne Kathrine Steenbjerge

Anne Kathrine Steenbjerge er 5. generation, 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 container transporter i 2021. I ydmyg 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-forbrug.

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 om grøn omstilling og bæredygtighed. Derudover er han formand for vindmøllevirksomheden Windspace A/S og er bestyrelsesmedlem i elforsyningsnet-virksomhederne Radius A/S og Cerius A/S. Søren har en master i økonomi (Cand. Oecon).

Pkt. 5. Valg af revisor

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

Pkt. 7 a.) Forslag om at erstatte den nuværende bemyndigelse til bestyrelsen i pkt. 6.1 i vedtægterne med en opdateret bemyndigelse

Forslag om at opdatere vedtægternes nuværende pkt. 6.1 med en bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen ad en eller flere gange med indtil DKK 172.559,40, dog på en sådan måde, at bemyndigelserne til bestyrelsen fastlagt i vedtægternes pkt. 6.1 og 7.1 tilsammen maksimalt kan udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 172.559,40.

6.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved kontant indskud ad en eller flere gange ved tegning af nye kapitalandele med indtil DKK 172.559,40. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskurs. Bemyndigelser til bestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 6 og 7 kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med nominelt DKK 172.559,40.

Der kan ikke ske delvis indbetaling af selskabskapitalen.

Bemyndigelsen gælder indtil den 16. maj 2028.

De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed. De hidtidige kapitalejere skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed selskabskapitalen forhøjes.

The Board of Directors is authorised to make one or more capital increases, by cash contribution through subscription for new shares, by up to a total of DKK 172.559,40. The share capital shall in any event be increased at a subscription price, which is not lower than market value. The authorisations granted to the board of directors under articles 6 and 7 of the Articles of Association may be exercised only to increase the share capital by up to a maximum nominal amount of DKK 172,559.40 in aggregate.

The share capital cannot be paid in part.

The authority expires on 16 May 2028.

The new shares will be negotiable instruments and must be registered in the name of the holder. The new shares will be subject to no restrictions on transferability. The existing shareholders shall not have pre-emption rights to subscribe for the amount by which the share capital is increased.

Pkt. 7 b.) Forslag om at erstatte den nuværende bemyndigelse til bestyrelsen i pkt. 7.1 i vedtægterne med en opdateret bemyndigelse

Forslag om at opdatere vedtægternes nuværende pkt. 7.1 med en bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen ad en eller flere gange med indtil DKK 172.559,40, dog på en sådan måde, at bemyndigelserne til bestyrelsen fastlagt i vedtægternes pkt. 6.1 og 7.1 tilsammen maksimalt kan udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 172.559,40.

7.1 Bestyrelsen er indtil den 16. maj 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved tegning af nye kapitalandele ved kontant indskud med indtil nominelt DKK **172.559,40** med fortegningsret for de eksisterende kapitalejere. Kapitalforhøjelsen kan ske til en kurs, der er lavere end markedskursen. Bemyndigelser til bestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 6 og 7 kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med nominelt DKK **172.559,40**.

Der kan ikke ske delvis indbetaling af selskabskapitalen.

Bemyndigelsen gælder indtil den 16. maj 2028.

De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandales omsættelighed

The Board of Directors is authorised to increase the Company's share capital by up to a nominal value of DKK **172,559.40**, through one or more issues of new shares to be subscribed for by cash contribution, with right of pre-emption for the existing shareholders. The capital increase can be subscribed at a price lower than the market value. The authorisations granted to the board of directors under articles 6 and 7 of the Articles of Association may be exercised only to increase the share capital by up to a maximum nominal amount of DKK **172,559.40** in aggregate.

The share capital cannot be paid in part.

The authority expires on 16 May 2028.

The new shares will be negotiable instruments and must be registered in the name of the holder. The new shares will be subject to no restrictions on transferability.