

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 16. MAJ 2023

EVERFUEL A/S, CVR-NR. 38456695

Den 16. maj 2023, kl. 09:00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Everfuel A/S som en elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde.

Bestyrelsen og direktionen var til stede.

Formanden for bestyrelsen Søren Eriksen bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 11.1 udpeget advokat Jesper Aa. Rasmussen til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at deltagende aktionærer, fuldmagtshavere og brevstemmer modtaget forud for generalforsamlingen repræsenterende en samlet selskabskapital på DKK 546.710,93 og 54.671.093 stemmer var til stede eller repræsenteret.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dagsordenen var:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Forelæggelse af årsrapport med eventuel ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne

Bestyrelsen havde fremsat 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.
 - a. 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.
8. Eventuelt

---o0o---

ad. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Under pkt. 1 på dagsordenen aflagde CEO Jacob Krogsgaard beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, idet han henviste til ledelsesberetningen på årsrapportens side 31 og fremefter.

Beretningen blev taget til efterretning.

ad. 2. Forelæggelse af årsrapport med eventuel ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten

Under dagsordenens pkt. 2 gennemgik interim CFO og deputy CEO Martin Skov Hansen, årsrapporten med ledelsesberetning. Det var foreslået at godkende årsrapporten for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022, som udviste et underskud på TEUR 16,542.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

ad. 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Under dagsordenens pkt. 3 var det foreslået at overføre tabet til næste regnskabsår som anført i årsrapporten.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 2 og 3 på dagsordenen blev behandlet som et punkt.

ad. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen samt valg af følgende nye medlemmer til bestyrelsen:

1. Jørn Rosenlund (genvalg)
2. Christina Aabo (genvalg)
3. Anne Kathrine Steenbjerger (genvalg)
4. Søren Eriksen (genvalg)

Der blev henvist til indkaldelsen, hvor kandidaterne var beskrevet.

Der var ikke andre kandidater, og de indstillede kandidater blev valgt til selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Jørn Rosenlund
- Christina Aabo
- Anne Kathrine Steenbjerger
- Søren Eriksen

ad. 5. Valg af revisor

Det var foreslået, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-no. 33771231, genvælges.

Forslaget blev vedtaget.

ad. 6. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen

Det var foreslået, at der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

ad 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne

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

Der var fremsat 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

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.

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.

Der kan ikke ske delvis indbetaling af selskabskapitalen.

The share capital cannot be paid in part.

Bemyndigelsen gælder indtil den 16. maj 2028.

The authority expires on 16 May 2028.

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

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.

Forslaget blev vedtaget.

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

Der var fremsat 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.

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.

Forslaget blev vedtaget.

ad 8. Eventuelt

Der var intet til behandling under eventuelt.

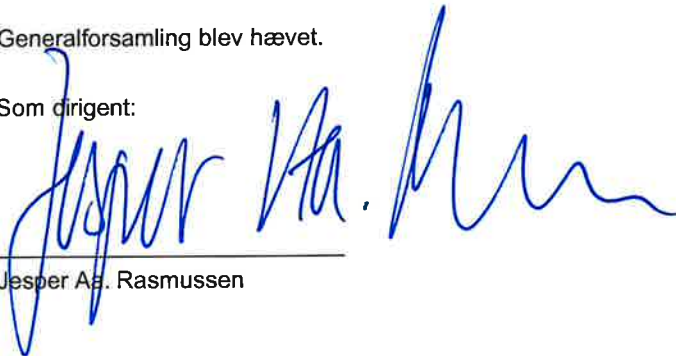
Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndiger interim CFO og deputy CEO Martin Skov Hansen, og alternativt dirigenten for generalforsamlingen (med substitutionsret), til at indberette og registrere de vedtagne forslag til Erhvervsstyrelsen og at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i dokumenterne indberettet til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

---ooOoo---

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamling blev hævet.

Som dirigent:



Jesper Aa. Rasmussen