

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 26. NOVEMBER 2024

EVERFUEL A/S, CVR-NR. 38456695

Den 26. november 2024, kl. 12:30, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Everfuel A/S som en elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde.

Formanden for bestyrelsen, Søren Eriksen, og direktionen var til stede.

Formanden for bestyrelsen, Søren Eriksen, bød velkommen til den ekstraordinære 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 nominelt DKK 781.571,81, og 78.157.181 tilknyttede stemmer var til stede eller repræsenteret.

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

Dagsordenen var:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

- a) Marc Alfred Schürch,
- b) Pierre-Etienne Franc og
- c) Martin Skov Hansen,

og beslutning om, at følgende nuværende medlemmer udtræder af bestyrelsen:

- a) Jørn Rosenlund, og
- b) Anne Kathrine Steenbjerge.

2. Forslag om ansøgning om afnotering af selskabets kapitalandele fra Euronext Growth Oslo

---o0o---

ad. 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Efter anmodning fra Faro BidCo ApS har bestyrelsen foreslået, at generalforsamlingen træffer beslutning om, at følgende nye medlemmer vælges:

- a. Marc Alfred Schürch,
- b. Pierre-Etienne Franc og
- c. Martin Skov Hansen

og derudover, efter anmodning fra Faro BidCo ApS, har bestyrelsen foreslået, at følgende nuværende medlemmer udtræder af bestyrelsen:

- a) Jørn Rosenlund og
- b) Anne Kathrine Steenbjerge.

Der blev henvist til indkaldelsen, hvor kandidaterne var beskrevet.

Der var ikke andre kandidater og forslaget blev vedtaget med mere end det krævede flertal på simpelt stemmeflertal, da 99,9983 % af de afgivne stemmer og 99,9983 % af den repræsenterede kapital stemte for forslaget.

Efter vedtagelsen af forslaget består bestyrelsen herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Christina Aabo,
- Søren Eriksen,
- Pierre-Etienne Franc,
- Martin Skov Hansen,
- Yasuhiro Miyata og
- Marc Alfred Schürch.

Søren Eriksen bød Pierre-Etienne Franc, Martin Skov Hansen og Marc Alfred Schürch velkommen som nye medlemmer af bestyrelsen.

ad. 2. Forslag om ansøgning om afnotering af selskabets kapitalandele fra Euronext Growth Oslo

Efter anmodning fra Faro BidCo ApS har bestyrelsen foreslået, at generalforsamlingen træffer beslutning om, at selskabet skal ansøge Børsen i Oslo om afnotering af selskabets kapitalandele fra Euronext Growth Oslo i henhold til pkt. 3.17.2 (2) i Euronext Growth Rule Book - Part II - Euronext Growth Oslo.

Forslaget blev vedtaget med mere end det krævede flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, idet 99,9983 % af de afgivne stemmer og 99,9983 % af den repræsenterede kapital stemte for forslaget.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, Jesper Aa. Rasmussen (med fuld substitutionsret), til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, 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.

Bestyrelsesformanden Søren Eriksen takkede Jesper Aa. Rasmussen for at være dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Som dirigent:



Jesper Aa. Rasmussen