

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

I henhold til vedtægternes pkt. 7.8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Everfuel A/S til afholdelse:

onsdag, 19. maj 2021 kl. 13:00

som en elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7.3 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 Mogens Filtenborg, Jørn Rosenlund and Martin Skov Hansen genvælges.
5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-no. 33771231, genvælges.
6. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:
 - a. Forslag om at ændre bemyndigelsen til bestyrelsen i pkt. 5 i vedtægterne
Forslag om (i) at forhøje det nominelle beløb i vedtægternes pkt. 5 til DKK 39.000 således at bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 39.000 kapitalandele i selskabet, og (ii) at udvide omfanget af bemyndigelsen til at omfatte ledelsen og alle ansatte i selskabet, og at ændre pkt. 5 i overensstemmelse hermed.
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 til bestyrelsen i pkt. 6 i vedtægterne med en opdateret bemyndigelse

Forslag om at erstatte det nuværende pkt. 6 i vedtægterne med en opdateret bemyndigelse, således at bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ad en eller flere gange med indtil DKK 156.000, dog på en sådan måde, at bemyndigelserne til bestyrelsen fastlagt i vedtægternes pkt. 6 og 7 tilsammen maksimalt kan udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 156.000.

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

- c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets selskabskapital med op til DKK 156.000 ved kontant indskud til en kurs, der er lavere end markedskursen, med fortegningsret for selskabets kapitalejere og i overensstemmelse hermed at indsætte et nyt pkt. 7 i vedtægterne

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.

- d. Forslag om at ændre dagsordenen for den ordinære generalforsamling til at omfatte meddelelse af decharge og eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne

Det var foreslået at ændre dagsordenen for den ordinære generalforsamling til at omfatte (i) et forslag om at meddele decharge til bestyrelsen og direktionen og (ii) eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne og i overensstemmelse hermed at indsætte følgende i vedtægternes pkt. 8.2 (fremover pkt. 9.2, såfremt ovenfor anførte forslag vedtages):

6. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne

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.

- e. Forslag om at meddele decharge til bestyrelsen og direktionen
- f. Forslag om at ændre referencen i vedtægterne fra "Merkur Market" til "Euronext Growth Oslo"

Børsens navn er ændret fra "Merkur Market" til "Euronext Growth Oslo", og derfor foreslår bestyrelsen at ændre alle referencer i vedtægterne til "Merkur Market" i pkt. 4.4 og 5.1 til "Euronext Growth Oslo".

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.

- g. Forslag om at ændre deadline for at gøre oplysninger tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside forud for generalforsamlinger

Bestyrelsen foreslår at ændre pkt. 8.1 (fremover pkt. 9.1, såfremt ovenfor anførte forslag vedtages) og at ændre deadline for at gøre oplysninger tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside forud for generalforsamlinger fra 3 uger til 2 uger, således at deadline svarer til deadline i pkt. 7.8 (fremover pkt. 8.8).

7. Eventuelt

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

-o0o-

Vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af dagsordenens punkter 2 - 5 og pkt. 6.e kan ske med simpelt flertal.

Vedtagelse af dagsordenens punkter 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.f og 6.g 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. 9.1).

Hver kapitalandel giver kapitalejeren ret til at deltage i generalforsamlinger, afgive stemme, stille spørgsmål og fremsætte forslag, dog med forbehold for vedtægternes pkt. 9.4 - 9.6.

Registreringsdato

I henhold til vedtægternes pkt. 9.5 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 **12. maj 2021** ("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 14. maj 2021 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. 7.3.

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 14. maj 2021 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 14. maj 2021 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. 9.7).

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: [Privacy Policy – Everfuel](#).

-o0o-

Herning, den 27. april 2021

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Everfuel A/S

BILAG 1 - UDDYBNING AF UDVALGTE DAGSORDENSPUNKTER

Pkt. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

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

Medlemmerne i bestyrelsen er følgende:

Mogens Filtenborg

Mogens Filtenborg har erfaring fra bestyrelsesarbejde i internationale teknologi- og produktionsselskaber og sidder i dag i bestyrelsen for en række virksomheder. Han har en BSc in Engineering fra Aalborg Universitet, Danmark, og har siden deltaget i forskellige kurser, herunder Board Leadership Masterclass ved CBS Executive. I perioden 1992-1997 og 2006-2008 arbejdede han som økonomidirektør hos hhv. Skov A/S og Boel Living A/S, og i perioden 1997-2005 var han ansat som COO/CTO i Vestas Wind Systems A/S.

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.

Martin Skov Hansen

Martin Skov Hansen har mere end 20 års erfaring som revisor og rådgiver for mange mellemstore og store virksomheder indenfor forskellige brancher, og hans ekspertområde omfatter grænseoverskridende multinationale selskaber og IFRS. Han har en MSc in Business Administration and Auditing fra Syddansk Universitet, Kolding, Danmark og er statsautoriseret revisor. Martin Skov Hansen har arbejdet for PwC i perioden 2002 til 2019 og som partner siden 2015.

Pkt. 5. Valg af revisor

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

Pkt. 6.a. Forslag om at ændre bemyndigelsen til bestyrelsen i pkt. 5 i vedtægterne

Som en konsekvens af selskabets eksisterende warrantprogram og af, at den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 5.1 er delvist udnyttet, foreslås det at forhøje det nominelle beløb i vedtægternes pkt. 5 til DKK 39.000, således at bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 39.000 kapitalandele i selskabet. Derudover var det foreslået at udvide omfanget af bemyndigelsen til at omfatte ledelsen og alle ansatte i selskabet.

Som en konsekvens heraf blev det foreslået at ændre vedtægternes pkt. 5 som følger:

5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 36,600 kapitalandele i selskabet, dog kan regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen medføre et større nominelt beløb. Bemyndigelsen er på generalforsamling den 19. maj 2021 hævet til DKK 39.000.

Bemyndigelsen er gældende til og med den 20. oktober 2025.

Der kan ikke ske delvis indbetaling af den selskabskapital, som warrants giver mulighed for at tegne.

Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse, idet warrants skal udstedes til fordel for ledelsen samt medarbejdere i selskabet efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Warrants skal give ret til at tegne kapitalandele til markedskursen på Euronext Growth Oslo på tildelelingstidspunktet. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

De kapitalandele, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i kapitalandelens omsættelighed.

The Board of Directors is authorised to make one or more issues of warrants entitling the holder to subscribe for up to nominally DKK 36,600 shares in the company, it being understood that any adjustment in accordance with ordinary, general adjustment mechanisms laid down by the Board of Directors may increase said nominal amount. The authorisation has been increased to DKK 39,000 at the general meeting held on 19 May 2021.

The authority expires on 20 October 2025.

The share capital which may be subscribed by the exercise of the warrants cannot be paid up in part.

The company's shareholders will have no right of pre-emption in respect of warrants issued under this authority, the intended recipients being the management and employees of the company as resolved in more detail by the Board of Directors.

The warrants entitle the holder to subscribe for shares at a price of the market price at Euronext Growth Oslo at the date of grant. The Board of Directors will decide the details of the terms and conditions applicable to warrants issued under this authority.

The shares which may be subscribed by the exercise of the warrants must be registered in the name of the holder and will be negotiable instruments. The shares will be subject to no restrictions on transferability.

5.2 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 20. oktober 2025 at forhøje selskabets selskabskapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 36.600 kapitalandele i selskabet. De ovenfor nævnte almindelige, generelle reguleringsmekanismer kan dog medføre et større nominelt beløb, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse. Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret til kapitalandele, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants. Kapitalforhøjelserne skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants. Bemyndigelsen er på generalforsamling den 19. maj 2021 hævet til DKK 39.000.

The Board of Directors is authorised for the period until and including 20 October 2025 to make one or more increases of the company's share capital by up to a total of nominally DKK 36,600 shares in the company. However, the ordinary, general adjustment mechanisms referred to above may increase said nominal amount shares, which increase will be authorised under this authorisation. The company's shareholders will have no right of pre-emption in respect of shares issued on the exercise of warrants issued. The capital increases must be made by cash payment upon exercise of the warrants. The authorisation has been increased to DKK 39,000 at the general meeting held on 19 May 2021.

5.3 Selskabets bestyrelse har den 28. oktober 2020, og i overensstemmelse med bestyrelsesmøde den 20. oktober 2020, truffet beslutning om delvist at udnytte den på generalforsamlingen den 20. oktober 2020 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants, idet bestyrelsen har besluttet at udstede warrants uden fortegningsret for selskabets kapital-ejere. Warrants er udstedt til ledelsen samt nøglemedarbejdere i selskabet. Warrants giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 15.465,04 kapitalandele i selskabet, dog kan regulering i henhold til de for warrants gældende vilkår medføre et større nominelt beløb.

I konsekvens heraf har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om de til udnyttelse af warrants hørende kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt DKK 15.465,04, dog kan regulering i henhold til de for warrants gældende vilkår medføre et større nominelt beløb. De nærmere vilkår for tegning, tildeling og udnyttelse af warrants samt for de til udnyttelse af warrants hørende kontante kapitalforhøjelser fremgår af bilag 1, der udgør bestyrelsens fuldstændige beslutning og er en integreret del af selskabets vedtægter.

På baggrund af bestyrelsens beslutning skal bemyndigelsen i punkt 5.1 herefter anses for reduceret med nominelt DKK 15.465,04 til nominelt DKK 21.134,96. Bemyndigelsen er på generalforsamling den 19. maj 2021 hævet til DKK 39.000, og bemyndigelsen i punkt 5.1 skal derfor anses for reduceret til nominelt DKK 23.534,96.

On 28 October 2020, and in accordance with board meeting as of 20 October 2020, the company's Board of Directors decided to partially exercise the authority granted by the general meeting on 20 October 2020 to the Board of Directors to issue warrants; the Board of Directors decided to issue warrants without pre-emption rights for the company's shareholders. The warrants are offered to the management and key employees of the company. The warrants entitle the holders to subscribe for up to nominally DKK 15,465.04 shares in the company; however, any adjustment made in accordance with the warrant adjustment mechanisms may result in a higher nominal amount.

Consequently, the Board of Directors also passed a resolution on the cash capital increases associated with the exercise of warrants of up to a nominal amount of DKK 15,465.04; however, any adjustment made in accordance with the warrant adjustment mechanisms may result in a higher nominal amount. The detailed terms and conditions governing the subscription for, grant and exercise of the warrants as well as the cash capital increases associated with the exercise of the warrants appear from appendix 1, which includes the full text of the Board of Directors' resolution and forms an integral part of the company's articles of association.

Based on the resolution made by the board of directors, the authority referred to in clause 5.1 will then be considered reduced by nominally DKK 15,465.04 to nominally DKK 21,134.96. The authorisation has been increased to DKK 39,000 at the general meeting held on 19 May 2021, and the authority referred to in clause 5.1 shall therefore be considered reduced to nominally DKK 23,534.96.

Pkt. 6.b. Forslag om at erstatte den nuværende bemyndigelsen til bestyrelsen i pkt. 6 i vedtægterne med en opdateret bemyndigelse

Forslag om at erstatte vedtægternes nuværende pkt. 6. med en opdateret bemyndigelse, således at bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ad en eller flere gange med indtil DKK 156.000, dog på en sådan måde, at bemyndigelserne til bestyrelsen fastlagt i vedtægternes pkt. 6 og 7 tilsammen maksimalt kan udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 156.000.

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 156.000. 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 156.000.

Der kan ikke ske delvis indbetaling af selskabskapitalen.

Bemyndigelsen gælder indtil den 19. maj 2026.

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 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 156,000. The share capital shall in any event be increased at a subscription price, which is not lower than market value. The authorisations to the Board of Directors set out in Articles 6 og 7 of the Articles of Association, can jointly be utilized to increase the share capital by a nominal maximum of DKK 156,000.

The share capital cannot be paid in part.

The authority expires on 19 May 2026.

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. 6.c.Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets selskabskapital ved kontant indskud med fortegningsret for selskabets kapitalejere

Bestyrelsen anser det for vigtigt at have fleksibiliteten til effektivt at udstede yderligere kapitalandele til selskabets eksisterende kapitalejere til en pris lavere end markedskursen.

For nuværende har bestyrelsen ikke en bemyndigelse til at udstede yderligere kapitalandele med fortegningsret for selskabets kapitalejere, og hvor kapitalforhøjelsen kan tegnes til en pris, som er lavere end markedskursen.

Som en konsekvens heraf var det foreslået at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets selskabskapital med op til DKK 156.000 ved kontant indskud med fortegningsret for selskabets kapitalejere og i overensstemmelse hermed at indsætte følgende nye pkt. 7 i vedtægterne:

7.1 Bestyrelsen er indtil den 19. maj 2026 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved tegning af nye kapitalandele ved kontant indskud med indtil nominelt DKK 156.000 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 156.000.

Der kan ikke ske delvis indbetaling af selskabskapitalen.

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

The Board of Directors is until 19 May 2026 authorised to increase the Company's share capital by up to a nominal value of DKK 156,000, 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 to the Board of Directors set out in Articles 6 and 7 of the Articles of Association, can jointly be utilized to increase the share capital by a nominal maximum of DKK 156,000.

The share capital cannot be paid in part.

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.

Pkt. 6.d. Forslag om at ændre dagsordenen for den ordinære generalforsamling til at omfatte meddelelse af decharge og eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne

Et punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, hvor der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen, synes at være sædvanlig for selskaber af samme slags som Everfuel A/S. Derudover har bestyrelsen foreslået at indsætte et punkt på dagsordenen om eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne. Som en konsekvens heraf var det foreslået at ændre dagsordenen for den ordinære generalforsamling til at omfatte meddelelse af decharge og eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne og i overensstemmelse hermed at indsætte følgende i vedtægternes pkt. 8.2 (fremover pkt. 9.2, såfremt ovenfor anførte forslag vedtages):

- | | |
|--|---|
| 6. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen | 6. Resolution to discharge the Board of Directors and the Executive Management from its liabilities |
| 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne | 7. Any proposals by the Board of Directors and/or shareholders |

Pkt. 6.f. Forslag om at ændre referencen i vedtægterne fra "Merkur Market" til "Euronext Growth Oslo"

Børsens navn er ændret fra "Merkur Market" til "Euronext Growth Oslo", og derfor foreslår bestyrelsen at ændre alle referencer i vedtægterne til "Merkur Market" i pkt. 4.4 og 5.1 til "Euronext Growth Oslo".

Pkt. 6.g. Forslag om at ændre deadline for at gøre oplysninger tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside forud for generalforsamlinger

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af pkt. 8.1 (fremover pkt. 9.1, såfremt ovenfor anførte forslag vedtages):

Selskabet skal i en sammenhængende periode på 2 uger begyndende senest 2 uger før generalforsamlingen (inkl. dagen for dennes afholdelse) gøre følgende oplysninger tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. Eventuelle formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til kapitalejerne

For a continuous period of two weeks beginning no later than two weeks before the date of any general meeting (including the date of the meeting), the company shall make the following information available to the shareholders on the company's website:

1. The notice convening the general meeting.
2. The aggregate number of shares and voting rights at the date of the notice.
3. The documents to be submitted to the general meeting, including, in the case of the annual general meeting, the audited annual report.
4. The agenda of the general meeting and the full text of any proposal to be submitted to the general meeting.
5. Proxy and postal voting forms, if applicable, unless such forms are sent directly to the shareholders.