

Referat af ekstraordinær generalforsamling i GreenMobility A/S afholdt den 30. oktober 2018

Tirsdag den 30. oktober 2018, kl. 9.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr. 35 52 15 85, ("Selskabet") på Selskabets adresse beliggende Hillerødgade 30a, 2200 København N.

Dagsordenen var følgende:

1. Ændring af vedtægternes pkt. 3 angående bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet.
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants til medarbejdere og at vedtage den dertilhørende kapitalforhøjelse.

Bestyrelsesformanden, Henrik K. Isaksen, bød velkommen. Formanden oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 4.6 havde udpeget advokat Chantal Patel som dirigent.

Dirigenten gennemgik kravene vedrørende indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen og redegjorde for kravene til vedtagelse af forslagene på dagsordenen.

Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen i alt var repræsenteret nominelt kr. 475.370,40, svarende til 71,31 % af selskabets aktiekapital.

Ad punkt 1: Ændring af vedtægternes pkt. 3 angående bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet.

Dirigenten oplyste, at det var foreslået, at generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægternes pkt. 3 angående bestyrelsens nuværende bemyndigelser til at forhøje Selskabets aktiekapital.

Pkt. 3 i vedtægterne ændres til følgende:

"3 Forhøjelse af aktiekapital

3.1 Bestyrelsen er indtil den 30. september 2023 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 400.000. Forhøjelsen skal som minimum ske til markedskurs og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

3.2 Bestyrelsen er indtil den 30. september 2023 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 400.000. Forhøjelsen skal som minimum ske til markedskurs og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

3.3 Bestyrelsen er indtil den 30. september 2023 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 53.333,20 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til selskabets medarbejdere og/eller i dets datterselskaber. De nye aktier udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.

3.4 Nye aktier udstedt i henhold til pkt. 3.1, 3.2 og 3.3 skal lyde på navn, være omsætnings-papirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne.

3.5 De kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at foretage i henhold til pkt. 3.1 og pkt. 3.2 kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på kr. 400.000."

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

Ad punkt 2: Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants til medarbejdere og at vedtage den dertilhørende kapitalforhøjelse.

Dirigenten oplyste, at det var foreslået, at generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants til selskabets medarbejdere, der giver ret til at tegne i alt indtil nominelt kr. 53.333,20 aktier og til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse i perioden frem til og med den 30. september 2023. I denne forbindelse var det tillige foreslået, at generalforsamlingen godkendte, at de kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at foretage i henhold til denne bemyndigelse og vedtægternes pkt. 3.3, jf. dette forslags pkt. 1, ikke kan overstige et samlet nominelt beløb på kr. 53.333,20.

Dirigenten oplyste, at for warrants udstedt i henhold til denne bemyndigelse og den dertilhørende kapitalforhøjelse gælder, at:

- a) én warrant giver ret til tegning af 1 aktier à nominelt kr. 0,40,
- b) den maksimale nominelle kapitalforhøjelse, der kan tegnes på baggrund af de udstedte warrants, udgør kr. 53.333,20,
- c) Selskabets aktionærer ikke skal have fortegningsret til de udstedte warrants, ligesom de heller ikke skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de pågældende warrants,
- d) der ikke skal gælde generelle indskrænkninger i fortegningsretten, der tilkommer de nye aktier ved senere kapitalforhøjelser,
- e) de nye aktier skal lyde på navn, og at

f) de nye aktier skal være omsætningspapirer.

Som nyt pkt. 4 i vedtægterne indsættes følgende:

"4 Warrants

4.1 Generalforsamlingen har den 30. oktober 2018 besluttet at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til 133.333 warrants ad en eller flere gange til Selskabets medarbejdere, der hver giver ret til tegning af én aktie à nominelt kr. 0,40, samt vedtaget at bemyndige bestyrelsen til at beslutte den dertilhørende forhøjelse af selskabets aktiekapital på op til nominelt kr. 53.333,20 i perioden frem til og med den 30. september 2023, dog således at de kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at foretage i henhold til pkt. 3.3 og dette pkt. 4.1 ikke kan overstige et samlet nominelt beløb på kr. 53.333,20.

4.2 Aktier tegnet på baggrund af warrants udstedt i medfør af vedtægternes pkt. 4.1 skal lyde på navn, være omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. De nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af tegningsoptioner (warrants) samt den tilhørende kapitalforhøjelse i medfør af vedtægternes pkt. 4.1 vedlægges disse vedtægter som bilag ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants.

4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer til vedtægterne ved henholdsvis tildeling og udnyttelse af warrants udstedt i henhold til pkt. 4.1."

Pkt. 3.5 i vedtægterne ændres til følgende:

"3.5 De kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at foretage i henhold til pkt. 3.1 og pkt. 3.2 kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på kr. 400.000, og de kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at foretage i henhold til pkt. 3.3 og pkt. 4.1 kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på kr. 53.333,20."

Henrik Meyn stillede spørgsmål i relation til warrants og spurgte ind til rammerne for den foreslåede bemyndigelse til bestyrelsen.

Dirigenten forklarede forslaget indhold nærmere, herunder i relation til udnyttelseskurs på warrants i henhold til den foreslåede bemyndigelse.

Bestyrelsesformanden, Henrik K. Isaksen, uddybede vedrørende rammerne for den foreslåede bemyndigelse til bestyrelsen og forklarede baggrunden for forslaget.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingens dagsorden var udtømt og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Bestyrelsesformanden, Henrik K. Isaksen, takkede aktionærerne for fremmødet og dirigenten for generalforsamlingens afvikling.

Side 4

Generalforsamlingen sluttete kl. 09:19.



Chantal Patel
Dirigent