

GENERALFORSAMLING

Til aktionærerne i GreenMobility A/S

Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr. 35 52 15 85, ("Selskabet"), der afholdes:

torsdag den 25. april 2019, kl. 10.00

på Selskabets adresse, Hillerødgade 30A, 2200 København N.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af Selskabets årsrapport for 2018
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes pkt. 9.2 angående bestyrelsens størrelse
6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
11. Eventuelt

Dagsorden med fuldstændige forslag

Punkt 1: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2018 til efterretning.

Punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af Selskabets årsrapport for 2018

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets årsrapport for 2018 godkendes af generalforsamlingen.

Punkt 3: Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2018.

Punkt 4: Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktionen.

Punkt 5: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes pkt. 9.2 angående bestyrelsens størrelse

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 9.2 angående bestyrelsens størrelse ændres, således at bestyrelsen fremover kan bestå af mellem tre og syv generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Vedtagelse af forslaget medfører følgende ordlyd af vedtægternes pkt. 9.2:

"9.2 Bestyrelsen består af mindst tre og højst syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen."

Punkt 6: Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019, bestående i et honorar på kr. 50.000 til hvert medlem af bestyrelsen samt et tillæg hertil på kr. 250.000 til bestyrelsesformanden.

I øvrigt kan Selskabet refundere bestyrelsesmedlemmers rimelige udgifter til eksempelvis rejse og hotel i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder baseret på de faktisk afholdte omkostninger.

Punkt 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at Per Møller Jensen og Mie Levi Fenger genvælges som medlemmer af bestyrelsen, og at Søren Jespersen, Arve Nilson, Mikal Hallstrup og Claus Juhl vælges som nye medlemmer af bestyrelsen. Claus Juhl stiller op som kandidat under forudsætning af vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 5. Henrik K. Isaksen og Pia Kleist Jørgensen genopstiller ikke.

Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse af punkt 7, forventes det, at bestyrelsen konstituerer sig med Søren Jespersen som bestyrelsesformand efter generalforsamlingen.

En nærmere beskrivelse af de nominerede kandidaters kompetencer og øvrige ledelseshverv i danske og udenlandske selskaber er vedlagt som [Bilag 1](#) til indkaldelsen.

Punkt 8: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvælges.

Punkt 9: Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Der er ikke fremsat forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier, da bestyrelsen i forbindelse med børsnoteringen i 2017 blev bemyndiget til i perioden frem til 1. maj 2022 at godkende køb af egne aktier ad én eller flere gange med en samlet nominel værdi på op til 10 % af Selskabets aktiekapital, så længe Selskabets beholdning af egne aktier efter sådanne køb ikke overstiger 10 % af Selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq First North Denmark.

Punkt 10: Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen, ud over forslaget under dagsordenens punkt 5, eller aktionærer.

Majoritetskrav

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 5 kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Alle øvrige forslag kan vedtages ved simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse

På tidspunktet for indkaldelsen er selskabets aktiekapital nominelt kr. 814.034,80, der er fordelt på aktier à nominelt kr. 0,40. Hvert aktiebeløb på kr. 0,40 giver én stemme.

Registreringsdato og aktionærernes stemmeret

Registreringsdatoen er torsdag den 18. april 2019.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er i øvrigt betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som nærmere beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, som er berettiget til og ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest onsdag den 17. april 2019.

Adgangskort med stemmesedler til generalforsamlingen kan bestilles på én af følgende måder:

- Elektronisk via "InvestorPortalen" under menuen "Investor" på Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk.
- Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk, under menuen "Investor" og "Generalforsamling". Blanketten scannes og sendes i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S enten via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr. post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Bestilte adgangskort vil blive sendt til den mailadresse, der er angivet på tilmeldingsblanketten. Adgangskort med dertilhørende stemmesedler skal printes og medbringes på generalforsamlingen. Har man ikke mulighed for selv at printe sit adgangskort og stemmeseddel skal man kontakte VP Investor Service ved at skrive til vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagt

Aktionærer, der har anmodet om et adgangskort, kan møde fysisk eller ved fuldmagt på den ordinære generalforsamling. Fuldmagt kan afgives på én af følgende måder:

- Elektronisk via "InvestorPortalen" under menuen "Investor" på Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts- og brevstemmeblanket, der kan hentes på Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk, under menuen "Investor" og "Generalforsamling". Blanketten scannes og sendes i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S enten via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr. post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 17. april 2019 klokken 23:59.

Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, jf. nærmere nedenfor, men ikke begge dele.

Retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres ved behørig dokumentation. Såfremt behørig dokumentation ikke kan fremlægges, kan adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne blive nægtet.

Brevstemme

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved brev. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:

- Elektronisk via "InvestorPortalen" under menuen "Investor" på Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts- og brevstemmeblanket, der kan hentes på Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk, under menuen "Investor" og "Generalforsamling". Blanketten scannes og sendes i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S enten via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr. post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde onsdag den 24. april 2019, kl. 16:00.

Der kan afgives enten brevstemme eller fuldmagt, jf. nærmere ovenfor, men ikke begge dele.

Yderligere oplysninger

På Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk, vil der til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder:

- Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsordenen med de fuldstændige forslag samt bilag 1
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller ved brev,
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, og
- Selskabets årsrapport for 2018.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

I forbindelse med generalforsamlingen vil Selskabet byde på the og kaffe.

Side 5

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Selskabet på adressen Hillerødgade 30 A, 2200 København N, eller pr. e-mail til ir@greenmobility.com. Spørgsmål skal være Selskabet i hænde senest onsdag den 17. april 2019.

Persontdata

Med hensyn til indsamling og behandling af persontdata henvises til selskabets informationsark vedrørende persontdatabeskyttelse i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk.

Frederiksberg, den 3. april 2019

GreenMobility A/S
Bestyrelsen

Bilag 1: Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen



Per Møller Jensen

*Bestyrelseskandidat
(nuværende bestyrelsesformand)*

Født 1960
Mand
Dansk nationalitet
Uafhængig



Mie Levi Fenger

*Bestyrelseskandidat
(nuværende bestyrelsesmedlem)*

Født 1987
Kvinde
Dansk nationalitet
Uafhængig

Andre ledelseshverv

Per Møller Jensen er Senior Vice President, Brand & Marketing i Danske Bank samt næstformand i Naviar.

Tidligere ledelseshverv

Per Møller Jensen har tidligere haft internationale lederstillinger i SAS samt bestyrelsesformand i Danish Business Association, Hong Kong og SAS EuroBonus. Herudover har Per Møller Jensen tidligere været bestyrelsesmedlem i Fuerza de Ventas S.A., Blue Travel Services, Wonderful Copenhagen, Rejsegarantifonden, Denmark-Hong Kong Trade Association, Sixt Denmark, ligesom han tidligere har været medlem af Turismens Vækstråds Advisory Board.

Uddannelse

Per Møller Jensen har en bachelorgrad i Science fra Aarhus School of Business samt en kandidatgrad i Business Economics (Marketing) fra Aarhus School of Business. Herudover er Per Møller Jensen uddannet i Marketing Management ved IMD (Schweiz), Advanced Management Programme ved Insead (Frankrig) og Organizational Management ved UCLA (USA).

Andre ledelseshverv

Mie Levi Fenger er Strategy Principal i SimCorp.

Tidligere ledelseshverv

Mie Levi Fenger har tidligere været Senior Business Development Manager og Head of Design to Value hos Grundfos.

Uddannelse

Mie Levi Fenger har en bachelorgrad i Business Administration & Communication fra Copenhagen Business School samt en kandidatgrad i Management of Innovation & Business Development fra Copenhagen Business School. Herudover har Mie Levi Fenger en EMBA fra AVT Business School.



Søren Jespersen
Bestyrelseskandidat

Født 1957
Mand
Dansk nationalitet
Uafhængig

Andre ledelseshverv

Søren Jespersen er bestyrelsesformand i DanPilot – Lodseriet Danmark, bestyrelsesformand i Cruise Copenhagen, næstformand i Molslinjen A/S samt medlem af bestyrelsen i Copenhagen Malmö Port. Herudover er Søren Jespersen administrerende direktør i Rørbye Consulting. Søren Jespersen er og har været aktiv i mere end 30 bestyrelser.

Tidligere ledelseshverv

Søren Jespersen var CEO i Molslinjen A/S fra 2011-2016, og har været Senior Vice President i SAS med globalt ansvar for SAS kommercielle aktiviteter samt Koncerndirektør i DFDS A/S.

Uddannelse

Søren Jespersen har en MBA fra IMD (International Institute for Management Development) i Lausanne.



Claus Juhl
Bestyrelseskandidat

Født 1965
Mand
Dansk nationalitet
Uafhængig

Andre ledelseshverv

Claus Juhl er administrerende direktør i Forskel ApS. Herudover er han bestyrelsesformand i DataFair ApS, direktør i Juhl CPH Holding ApS samt medlem af bestyrelsen i Zeuthen Storm & Co A/S.

Tidligere ledelseshverv

Claus Juhl har tidligere været administrerende direktør i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, direktør i Økonomistyrelsen samt kontorchef i Finansministeriet.

Uddannelse

Claus Juhl har en kandidatgrad i statskundskab fra Aarhus Universitet.



Mikal Hallstrup
Bestyrelseskandidat

Født 1965
Mand
Dansk nationalitet
Uafhængig

Andre ledelseshverv

Mikal Hallstrup er stifter af selskabet Designit Denmark A/S, hvor han i dag er President og medlem af bestyrelsen. Herudover er Mikal Hallstrup medlem af bestyrelsen i Holdit A/S, Mikal Hallstrup Holding A/S, Portit ApS samt Designit A/S. Mikal Hallstrup er i øvrigt direktør for H.ApS samt Mikal Hallstrup Holding A/S.

Tidligere ledelseshverv

Global CEO i Designit. Mikal Hallstrup var fra 2012 til 2017 juryformand i INDEX: Design to Improve Life.

Uddannelse

Mikal Hallstrup har en master i design og arkitektur fra Arkitektskolen Aarhus. Herudover er Mikal Hallstrup certificeret Performer ved Teknologisk Institut.



Arve Nilsson
Bestyrelseskandidat

Født 1961
Mand
Norsk nationalitet
Uafhængig

Andre ledelseshverv

Arve Nilsson er investeringsansvarlig for Følsgaard Invest, Følsgaardhuset Family Office samt bestyrelsesformand i Caretag Healthcare Holding ApS. Herudover er Arve Nilsson medlem af bestyrelsen i Dyal 1 ApS, Caretag ApS, P/S Dyal Investments samt K/S Ballymoney.

Tidligere ledelseshverv

Arve Nilsson har tidligere været ansat hos Carnegie i København og London.

Uddannelse

Arve Nilsson har en master i General Business and Administration fra CBS.