

## GENERALFORSAMLING

Til aktionærene i GreenMobility A/S

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

**tirsdag den 17. april 2018, kl. 17.00**

hos Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V.

### Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af Selskabets årsrapport for 2017
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
10. 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 2017 til efterretning.

### **Punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af Selskabets årsrapport for 2017**

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets årsrapport for 2017 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 2017.

### **Punkt 4: Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen**

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

### **Punkt 5: Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2017, bestående i et honorar på kr. 100.000 til hvert medlem af bestyrelsen.

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 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår, at Henrik K. Isaksen og Pia Kleist Jørgensen genvælges som medlemmer af bestyrelsen, og at Per Møller Jensen og Mie Levi Fenger vælges som nye medlemmer af bestyrelsen. Jørn Peter Jensen og Mette Walsted Vestergaard genopstiller ikke.

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

### **Punkt 7: Valg af revisor**

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

### **Punkt 8: Bemyndigelse til at erhverve egne aktier**

Der er ikke fremsat forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier, da bestyrelsen i forbindelse med børsnoteringen 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 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer**

Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

---

### **Majoritetskrav**

Alle forslag kan vedtages ved simpelt flertal.

### **Aktiekapitalens størrelse**

På tidspunktet for indkaldelsen er selskabets aktiekapital nominelt kr. 666.666,40, 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 tirsdag den 10. april 2018.

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 indførsel 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 fredag den 13. april 2018 klokken 23.59.

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

- Elektronisk via "InvestorPortalen" under menuen "Investor" på Selskabets hjemmeside, [www.greenm.dk](http://www.greenm.dk).
- Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Selskabets hjemmeside, [www.greenm.dk](http://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](mailto: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](mailto: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:

Side 4

- Elektronisk via "InvestorPortalen" under menuen "Investor" på Selskabets hjemmeside, [www.greenm.dk](http://www.greenm.dk).
- Skriftligt ved brug af fuldmagts- og brevstemmeblanket, der kan hentes på Selskabets hjemmeside, [www.greenm.dk](http://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](mailto: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 fredag den 13. april 2018 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](http://www.greenm.dk).
- Skriftligt ved brug af fuldmagts- og brevstemmeblanket, der kan hentes på Selskabets hjemmeside, [www.greenm.dk](http://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](mailto: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 mandag den 16. april 2018, 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](http://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 2017.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

Side 5

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

**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](mailto:ir@greenmobility.com). Spørgsmål skal være Selskabet i hænde senest fredag den 13. april 2018.

Frederiksberg, den 23. marts 2018

GreenMobility A/S  
Bestyrelsen

## Bilag 1: Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen



**Henrik Isaksen**  
*Bestyrelsesformand*

Født 1960  
Mand  
Dansk nationalitet  
Ikke uafhængig



**Pia Kleist Jørgensen**  
*Bestyrelsesmedlem*

Født 1969  
Kvinde  
Dansk nationalitet  
Uafhængig

### **Andre ledelseshverv**

Henrik Isaksen er direktør og ejer af HICO Group, direktør for Ejendomsselskabet MB & HICO ApS, bestyrelsesformand for Bilrenseriet A/S og Mobility Service Danmark A/S (Sixt).

### **Tidligere ledelseshverv**

Henrik Isaksen har tidligere været bestyrelsesformand Automobilforretningen Nordsjælland A/S, Bytelab A/S, CiTo Flexleasing A/S, BG Bilcenter ApS, Nyscan A/S og Nyscan Holding A/S. Desuden har Henrik Isaksen tidligere haft internationale lederstillinger i Daimler Financial Services AG (Mercedes Bank) og GE Capital.

### **Andre ledelseshverv**

Pia Kleist Jørgensen er Director for Global Brand Partnering hos Bang & Olufsen A/S.

### **Tidligere ledelseshverv**

Pia Kleist Jørgensen har tidligere haft direktørstillinger hos Omnicom Media Group A/S og været Strategic Director hos OMD Denmark A/S.



**Per Møller Jensen**  
*Bestyrelseskandidat*

Født 1960  
Mand  
Dansk nationalitet  
Uafhængig



**Mie Levi Fenger**  
*Bestyrelseskandidat*

Født 1987  
Kvinde  
Dansk nationalitet  
Uafhængig

#### **Andre ledelseshverv**

Per Møller Jensen er Senior Vice President Marketing & Communication i Danske Bank Personal Banking samt bestyrelsesmedlem i Naviar. Herudover er Per Møller Jensen medlem af Advisory Board for Cand.soc ved Copenhagen Business School.

#### **Tidligere ledelseshverv**

Per Møller Jensen har tidligere haft internationale lederstillinger i SAS samt bestyrelsesformand i Danish Business Association, Hong Kong og SAS Euro-Bonus. Herudover har Per Møller Jensen tidligere været bestyrelsesmedlem i Fuerza de Ventas S.A., Blue Travel Services, Scandinavian Airlines International, 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 Program Lead hos Grundfos.

#### **Tidligere ledelseshverv**

Mie Levi Fenger har tidligere været Head of Design to Value samt Global Business Graduate 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.