

Vedtægter

GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85

1 Navn og formål

- 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S.
- 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
- 1.3 Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at etablere og drive forretning med mobility as a service (Maas), corporate car sharing og fixed float car sharing, free float car sharing, biludlejning, leasing og andre transportløsninger samt dermed forbundet virksomhed, herunder franchise-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed.

2 Aktiekapital og aktier

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 955.339,20, fordelt i aktier à nominelt kr. 0,40 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 2.4 Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR nr. 30 20 11 83.
- 2.5 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 2.6 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 2.7 Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.
- 2.8 Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom.

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.

- 3.2.1 Bestyrelsen har ved beslutning af 25. marts 2019 delvist udnyttet bemyndigelsen i pkt. 3.2 til at forhøje Selskabets aktiekapital, hvorefter nominelt DKK 147.368,40 er tegnet. Bestyrelsen er herefter bemyndiget til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 252.631,60 i henhold til pkt. 3.2.
- 3.2.2 Bestyrelsen har ved beslutning af 5. november 2019 delvist udnyttet bemyndigelsen i pkt. 3.2 til at forhøje Selskabets aktiekapital, hvorefter nominelt DKK 141.304,40 er tegnet. Bestyrelsen er herefter bemyndiget til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 111.327,20 i henhold til pkt. 3.2
- 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 omsætningspapirer 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, 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.
- 4 Warrants**
- 4.1 Generalforsamlingen har ved beslutning af 30. oktober 2018, som blev suppleret af generalforsamlingens beslutning af 11. december 2019, besluttet at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til 133.333 warrants ad en eller flere gange til selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere, der hver giver ret til tegning af en 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. november 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.
- 4.4 Bestyrelsen har den 19. november 2019 delvist udnyttet bemyndigelsen i pkt. 4.1 og har udstedt 23.400 stk. warrants til selskabets medarbejdere, der giver ret til tegning af nominelt DKK 9.360 aktier i selskabet. Bestyrelsen er herefter i henhold til pkt. 4.1 bemyndiget til at udstede 97.933 warrants (133.333 – 23.400 – 12.000, jf. pkt. 4.5) svarende til en forhøjelse af selskabets aktiekapital på op til nominelt kr. 39.173,20, dog således at de kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at foretage i

henhold til pkt. 3.3 og pkt. 4.1 ikke kan overstige et samlet nominelt beløb på kr. 39.173,20.

- 4.5 Generalforsamlingen har den 11. december 2019 udstedt 12.000 stk. warrants til selskabets bestyrelse, der giver ret til tegning af nominelt DKK 4.800 aktier i selskabet.
- 4.6 De nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af de i punkt 4.4 og 4.5 anførte tegningsoptioner (warrants) samt den tilhørende kapitalforhøjelse i medfør af vedtægternes pkt. 4.1 fremgår af **bilag 1** til disse vedtægter og udgør en integreret del heraf.

5. Generalforsamlingen, afholdelsessted og indkaldelse

- 5.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april hvert år. Senest otte uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggør selskabet datoen herfor samt fristen for at fremsætte krav om optagelse af bestemte emner på dagsordenen.
 - 5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst fem procent af aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.
 - 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.
 - 5.5 Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på tre uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse:
 - (a) Indkaldelsen
 - (b) Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
 - (c) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
 - (d) Dagsorden og de fuldstændige forslag
 - (e) Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.
 - 5.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgivning og resultaterne heraf.
 - 5.7 Generalforsamlingen skal afholdes på dansk og dokumenter udarbejdet til brug for generalforsamlingen skal foreligge på dansk.
- ## **6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling**
- 6.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
 - (a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 - (b) Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
 - (c) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

- (d) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
- (e) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
- (f) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- (g) Valg af revisor
- (h) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

(i) Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

(j) Eventuelt

- 6.2 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

7 Møde- og stemmeret på generalforsamlingen

- 7.1 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen. Aktionærens besiddelse af aktier og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om herom modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
- 7.2 En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 7.1, som ønsker at deltage i generalforsamlingen skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort.
- 7.3 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver.
- 7.4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med reglerne herom.
- 7.5 En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 7.1, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.
- 7.6 Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,40 giver én stemme.

8 Beslutninger på generalforsamlingen

- 8.1 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.
- 8.2 Beslutning om vedtægtsændring, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre lovgivningen stiller strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægger bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence.

9 Bestyrelsen

- 9.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet.
- 9.2 Bestyrelsen består af mindst tre og højst syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

- 9.4 Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer.
- 9.5 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 9.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, er repræsenteret.
- 9.7 Anliggender behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 10 Direktionen**
 - 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til fire medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.
- 11 Tegningsregel**
 - 11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
- 12 Elektronisk kommunikation**
 - 12.1 Al kommunikation fra selskabet til aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside i henhold til lov.
 - 12.2 Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail.
 - 12.3 Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet har aktionærens korrekte e-mail adresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mail adresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.
 - 12.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside, www.greenmobility.com.
- 13 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning**
 - 13.1 Selskabet har vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets hjemmeside.
- 14 Revision og årsrapport**
 - 14.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 - 14.2 Årsrapporten udarbejdes på dansk.
- 15 Regnskabsår**
 - 15.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2017, opdateret i henhold til

bestyrelsesbeslutning af 30. maj 2017, i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 30. oktober 2018, i henhold til bestyrelsesbeslutning af 25. marts 2019, i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 25. april 2019, bestyrelsesbeslutning af 5. november 2019, generalforsamlingsbeslutning af 11. december 2019 og senest opdateret i henhold til erklæring om udstedelse af warrants af 20. december 2019.