

## INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Til aktionærerne i GreenMobility A/S

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

**Torsdag, den 17. oktober 2019, kl. 9.00**

på Selskabets adresse beliggende Landgreven 3, 4., 1301 København K.

### Dagsorden

1. Forslag om ændring af bemyndigelse til udstedelse af warrants i vedtægternes pkt. 4.1.
2. Forslag om godkendelse af Selskabets reviderede "*Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning*".
3. Forslag om godkendelse af tildeling af warrants til bestyrelsen.

### Dagsorden med fuldstændige forslag

#### Ad punkt 1: Forslag om ændring af bemyndigelse til udstedelse af warrants i vedtægternes pkt. 4.1

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes pkt. 4.1 til udstedelse af warrants udvides til også at omfatte udstedelse af warrants til Selskabets bestyrelse, og at det tydeliggøres, at bemyndigelsen også omfatter ret til udstedelse af warrants til Selskabets direktion.

Med de foreslåede ændringer vil vedtægternes pkt. 4.1 have følgende ordlyd:

*"Generalforsamlingen har ved beslutning af 30. oktober 2018, som blev suppleret af generalforsamlingens beslutning af 17. oktober 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 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."*

Udstedelse af warrants vil ske under iagttagelse af Selskabets reviderede "*Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning*", jf. punkt 2 nedenfor.

**Ad punkt 2: Forslag om godkendelse af Selskabets reviderede "Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning"**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets reviderede "Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning", som blev vedtaget af Selskabets bestyrelse den 16. september 2019.

Den fulde ordlyd af Selskabets "Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning" er vedhæftet som **bilag 1** til indkaldelsen. Ændringerne er vist med rettemarkeringer (tracked changes).

**Ad punkt 3: Forslag om godkendelse af tildeling af warrants til bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at bestyrelsen den 16. september 2019 besluttede at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.1 ved tildeling af 12.000 warrants til bestyrelsen svarende til 2.000 warrants pr. bestyrelsesmedlem. Den fulde ordlyd af vilkårene for disse warrants er vedhæftet som **bilag 2** til indkaldelsen.

-0-0-0-0-

**Majoritetskrav**

Forslaget i dagsordenens punkt 1 og 3 kræver tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Forslaget i dagsordenens punkt 2 kan vedtages med 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 10. oktober 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 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 mandag den 14. oktober 2019, 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 generalforsamlingen. Fuldmagt 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.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 14. oktober 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](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 senest onsdag, den 16. oktober 2019, klokken 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.
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller ved brev.
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

### Spørgsmål fra aktionærerne

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 Landgreven 3, 4., 1301 København K, eller pr. e-mail til [ir@greenmobility.com](mailto:ir@greenmobility.com). Spørgsmål skal være Selskabet i hænde senest mandag den 14. oktober 2019.

København, den 25. september 2019

GreenMobility A/S  
Bestyrelsen

**Yderligere oplysninger:**

Henrik Isaksen, adm. direktør, tlf. 4059 4000

GreenMobility A/S, Landgreven 3, 1301 København K, CVR: 35521585, [www.greenmobility.com](http://www.greenmobility.com)

**Certified Adviser**

NORDEN CEF ApS

John Norden

Kongevejen 365, DK-2840 Holte

+45 2072 0200

[jn@nordencef.dk](mailto:jn@nordencef.dk)

*GreenMobility tilbyder den moderne byboer enkel, fleksibel og bæredygtig transport i form af elektriske delebybiler, som brugerne har adgang til via GreenMobility app'en. Kørslen betales per minut. I dag opererer GreenMobility 400 biler i København, og 250 biler i Oslo i samarbejde med VY. Flere end 65.000 personer har tilmeldt sig GreenMobility.*

*Drevet af globale megatrends ser GreenMobility et hurtigt voksende marked for delebiler i storbyer, der efterspørger grøn transport til sine borgere, så behovet for personbiler mindskes. GreenMobilitys ambition er at være blandt de førende globale udbydere af grønne delebilsløsninger. GreenMobility er noteret på Nasdaq First North i København.*