

**Ekstraordinær generalforsamling  
i  
KONSOLIDATOR A/S**

Den 26. august 2021 kl. 15:00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i KONSOLIDATOR A/S, CVR-nr. 36 07 83 83, hos KONSOLIDATOR A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg, med følgende dagsorden:

**Dagsorden:**

1. Forslag om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til udstedelse af konvertible gældsbreve
2. Eventuelt

Bestyrelsen havde, i henhold til selskabets vedtægter, udpeget advokat Søren Elmann Ingerslev som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabet via Nasdaq First North Growth Market Copenhagen og selskabets hjemmeside den 11. august 2021 havde offentliggjort indkaldelsen.

Der var ingen indvendinger mod lovligheden af indkaldelsen.

Formanden gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen.

**Extraordinary general meeting  
in  
KONSOLIDATOR A/S**

On 26 August 2021, at 15:00, an extraordinary general meeting in KONSOLIDATOR A/S, company reg. no. 36 07 83 83, was held at KONSOLIDATOR A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg, with the following agenda:

**Agenda:**

1. Proposal to authorise the board of directors to issue convertible loans
2. Any other business

In accordance with the company's articles of association the board of directors had elected attorney-at-law Søren Elmann Ingerslev as chairman.

With the approval of the attendees, the chairman noted that the general meeting was lawfully summoned and competent to transact the items on the agenda, as the company via Nasdaq First North Growth Market Copenhagen and the company's website had published the notice on 11 August 2021.

There were no objections against the legality of the notice.

The chairman presented the agenda for the general meeting.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt kr. 507.163,84 aktier, svarende til 82,04 % af den samlede aktiekapital. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 12.679.096 stemmer, svarende til 82,04 % af det samlede antal stemmer.

Stemmerne var repræsenteret således:

- 9.678.552 stemmer (svarende til 76,33 % af de repræsenterede stemmer) via fuldmagt til bestyrelsen
- 3.000.544 stemmer (svarende til 23,67% af de repræsenterede stemmer) via instruktionsfuldmagter og brevstemmer.

#### **Ad 1 – Forslag om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til udstedelse af konvertible gældsbreve**

Bestyrelsen havde foreslået, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede et konvertibelt gælds-brev. Bemyndigelsen skal være gældende indtil den 1. september 2023.

Det var foreslået, at følgende indsættes i pkt. 4.5 i selskabets vedtægter:

*”Selskabet har på generalforsamlingen den 26. august 2021 bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om at udstede et konvertibelt gælds-brev samt til at træffe beslutning om den dertil-hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 1. september 2023 og om-fatter et samlet beløb på op til nominelt kr. 40.000. For bemyndigelsen og forhøjelsen gæl-der i øvrigt følgende:*

The chairman informed that nominal DKK 507,163.84 shares were represented, corresponding to 82.04 % of the share capital. In addition, the chairman informed that the attending share capital represented 12,679,096 votes corresponding to 84.04 % of the joint number of votes.

The number of votes were allocated as follows:

- 9,678,552 votes (corresponding to 76.33% of represented votes) via proxy to the board of directors
- 3,000,544 votes (corresponding to 23.67 % of represented shares) via instruction proxy and postal votes.

#### **Re 1 – Proposals from the board of directors to authorise the board of directors of the company to issue convertible loans**

The board of directors had proposed that the board of directors is authorised to issue a convertible loan. The authorisation is valid until 1 September 2023.

It was proposed to insert the following in section 4.5 of the company’s articles of association:

*”At the general meeting on 26 August 2021, the company authorised the board of directors to issue a convertible loan and to resolve on the related capital increase. The authority is valid until 1 September 2023 and is granted for the board of directors to issue shares of a total nominal value of up to DKK 40,000. For the authority and the capital increase the following applies:*

*Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse.*

*De nærmere vilkår for udstedelsen af det konvertible gældsbrief fastsættes af bestyrelsen, herunder konverteringskurs, som kan være lavere end markedskursen, regler om konvertering af det konvertible lån, samt om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af konvertible gældsbriefe samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning – inden konvertering af gældsbriefet.*

*Efter udstedelsen af det konvertible gældsbrief kan bestyrelsen justere konverteringskursen og/eller antallet af aktier, hvis dette nødvendiggøres som følge af en ændring i aktiernes stykstørrelse, kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af konvertible gældsbriefe samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning – inden konvertering af gældsbriefet. Eventuelle justeringer skal kunne foretages inden for den samlede nominelle værdi af bemyndigelsen.*

*De nye aktier, der udstedes som følge af denne bestemmelse, skal være omsætningspapirer og skal noteres på navn. Der findes ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.*

*Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse herunder om tidspunktet for retighedernes indtræden for de nye aktier.*

*The company's shareholders shall not have pre-emption rights on the exercise of this authority by the board of directors.*

*The specific terms for the issue of the convertible loan shall be determined by the board of directors – including conversion price, which can be below the market price, rules on the terms of conversion of the convertible loan, as well as the recipients' legal position in the event of capital increase, capital reduction, issuance of new warrants, issuance of convertible debt instruments and the company's dissolution, merger or division – before conversion of the loan.*

*Following the issue of the convertible loan the board of directors may adjust the conversion price and/or the number of share, if necessary due to a changes in share size, capital increase, capital reduction, issuance of new warrants, issuance of convertible debt instruments and the company's dissolution, merger or division – before conversion of the loan. Any adjustments shall be made within the total nominal value of the authorisation.*

*The new shares issued as a result of this provision shall be negotiable instruments and registered shares. There are no restrictions on the negotiability of the new shares.*

*The board of directors will determine the other terms for the implementation of the capital increase, including the timing of the rights to the new shares.*

*Bestyrelsens beslutning om udstedelsen af det konvertible gældsbrief skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertilhørende fornødne vedtægtsændringer."*

Generalforsamlingen godkendte forslaget med 99,99% af såvel den repræsenterede aktiekapital som de repræsenterede stemmer. 0,01% undlod at stemme.

#### **Ad 2 – Eventuelt**

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være påkrævet for at opnå registrering, eller som blot måtte være hensigtsmæssige.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15:10.

Som dirigent:

\_\_\_\_\_  
Søren Elmann Ingerslev

*The resolution of the board of directors to issue the convertible loan shall be included in the articles of association. The board of directors is authorised to make the related necessary amendments to the articles of association."*

The general meeting approved the proposal with 99.99% of the attending share capital as well as the attending votes. 0.01% refrained from voting.

#### **Re 2 – Any other business**

The general meeting unanimously and with all votes present authorised the chairman of the meeting to apply for registration at the Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen) of the resolutions passed by the general meeting. Furthermore, the chairman was authorised to make any alteration of or addition to the resolutions passed by the general meeting, the articles of association of the company and the registration form to the Danish Business Authority as may be required to obtain registration or may be suggested as expedient.

The chairman informed that the formal agenda has been completed and that all the proposals had been approved.

The general meeting was adjourned at 15:10 pm.

Chairman of the meeting:

\_\_\_\_\_  
Søren Elmann Ingerslev