

Søborg, 11. august 2021

Til aktionærene i Konsolidator A/S

**Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Konsolidator A/S**

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling:

**26. august 2021 kl. 15.00**

hos Konsolidator A/S  
Vandtårnsvej 83A  
2860 Søborg

**Dagsorden:**

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

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

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede et konvertibelt gældsbrief. Bemyndigelsen skal være gældende indtil den 1. september 2023.

Det foreslås, at følgende indsættes i pkt. 4.4 i selskabets vedtægter:

Søborg, 11 August 2021

To the shareholders of Konsolidator A/S

**Notice to extraordinary general meeting in Konsolidator A/S**

The board of directors hereby convenes to extraordinary general meeting:

**26 August 2021 at 15:00**

at Konsolidator A/S  
Vandtårnsvej 83A  
2860 Søborg

**Agenda:**

1. Proposal to authorise the board of directors to issue convertible loans

**1. Proposals from the board of directors to authorise the board of directors of the company to issue convertible loans**

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

It is proposed to insert the following in section 4.4 of the company's articles of association:

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:

Selskabets aktionærer skal ikke have forteg-ningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse.

De nærmere vilkår for udstedelsen af det kon-vertible gælds-brev fastsættes af bestyrelsen, herunder konverteringskurs, som kan være la-vere end markedskursen, regler om konvertering af det konvertible lån, samt om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapital-nedsættelse, udstedelse af nye warrants, udste-delse af konvertible gælds-breve samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning – inden konver-tering af gælds-brevet.

Efter udstedelsen af det konvertible gælds-brev kan bestyrelsen justere konverteringskursen og/eller antallet af aktier, hvis dette nødvendig-gøres som følge af en ændring i aktiernes styk-størrelse, kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af kon-vertible gælds-breve samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning – inden konvertering af gælds-brevet. Eventuelle justeringer skal kunne foretages inden for den samlede nominelle værdi af bemyndigelsen.

At the general meeting on 26 August 2021, the company authorised the board of directors to is-sue a convertible loan and to resolve on the re-lated 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 fol-lowing applies:

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 direc-tors – 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 war-rants, issuance of convertible debt instruments and the company's dissolution, merger or divi-sion - 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, is-suance of convertible debt instruments and the company's dissolution, merger or division - be-fore conversion of the loan. Any adjustments shall be made within the total nominal value of the authorisation.

*De ny 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.*

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

### **Særlige vedtagelseskrav**

Forslaget under pkt. 1 kræver tiltrædelse af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Afstemning om valg til bestyrelsen, jf. pkt. 2, afgøres ved relativt simpelt stemmefler-tal.

### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 618.181,84 fordelt på aktier á kr. 0,04. Hver aktie á kr. 0,04 giver én stemme på generalforsamlingen.

### **Registrering, adgang, fuldmagt og brevstemme**

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 19. august 2021.

*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.*

*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.*

### **Specific adoption requirements**

The proposal under item 1 requires the joining of at least 9/10 of both the votes cast and the represented voting share capital. Voting for election of members to the board of directors, cf. item 2, requires the joining of a relative simple majority of votes.

### **Size of the share capital and voting**

The company's share capital is DKK 618,181.84 divided in shares of each DKK 0.04. Each share of DKK 0.04 gives one vote at the general meeting.

### **Registration, access, power of attorney and postal vote**

A shareholders' right to participate at and to vote at the general meeting is depending on the shares the shareholder holds on the record date. The record date is on 19 August 2021.

Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt til en anden, som så deltager på generalforsamlingen. En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 20. august 2021 kl. 23:59 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionærens eller dennes fuldmægtig.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller en eventuel fuldmægtig har anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets hjemmeside: <https://konsolidator.com/investors/>. Endvidere er der som bilag til denne indkaldelse vedlagt formular til brug for bestilling af adgangskort. Bestilling af adgangskort skal ske senest den 20. august 2021 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

All shareholders are entitled to give power of attorney to another person who will participate at the general meeting. A shareholder or a proxy on behalf of the shareholder, who wishes to attend the general meeting must by no later than on 20 August 2021 at 23:59 pm have reported their participation to the company. The same applies to an adviser to the shareholder or the shareholders' proxy.

Attendance at the general meeting presupposes that the shareholder or any representative has requested access card. Admission card is issued to the person who is registered as a shareholder in the register of shareholders on the record date, or from the company which has received notification per the record date for registration in the register of shareholders. Admission card to the general meeting can be requested on the company's website: <https://konsolidator.com/investors/>. In addition, a form for ordering access cards is enclosed as an appendix to this notice. Order of admission card must be done no later than on 20 August 2021 at 23:59 pm. The access card must be brought to the general meeting either electronically on smartphone/tablet or printed.

Voting papers will be handed out in the access control at the general meeting.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter er vedlagt denne indkaldelse, men kan ligeledes hentes på selskabets hjemmeside <https://konsolidator.com/investors/> hvor fuldmagt også kan afgives. Brevstemme- eller fuldmagtsblanket skal sendes til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København. Brevstemmeblanket skal være modtaget hos VP Securities A/S senest den 24. august 2021 kl. 10:00. Fuldmagtsblanket skal være modtaget hos VP Securities A/S senest den 20. august 2021 kl. 23:59. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme via <https://konsolidator.com/investors/> skal ske inden for de samme tidsfrister.

#### **Dagsorden mv.**

Senest 2 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside [www.konsolidator.com/investors/](http://www.konsolidator.com/investors/):

- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

#### **Bilag:**

Fuldmagts- og brevstemmeblanket  
Formular til bestilling af adgangskort

Postal vote forms and power of attorney forms are enclosed to this notice but can also be downloaded at the company's web site <https://konsolidator.com/investors/>, where power of attorney may also be submitted. Postal vote form or power of attorney form shall be sent to VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København. Postal vote form shall be received at VP Securities A/S no later than on 24 August 2021 at 10:00. Power of attorney form shall be received at VP Securities A/S no later than on 20 August 2021 at 23:59. Submission of power of attorney or postal vote via <https://konsolidator.com/investors/> shall be made within the same deadlines.

#### **Agenda etc.**

No later than two weeks before the general meeting, the following information will be available to the shareholders on the company's website [www.konsolidator.com/investors/](http://www.konsolidator.com/investors/):

- The agenda and complete proposals
- Documents to be submitted to the general meeting

Best regards

Board of directors

#### **Appendices:**

Power of attorney and postal vote form  
Ordering of admission card form