

15. september 2022

LED iBOND

LED iBond International A/S

Agern Allé 5A
2970 Hørsholm
Denmark

CVR 36041609

+45 7070 7855
info@ledibond.com
www.ledibond.com

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 7. oktober 2022

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i

LED iBond International A/S
CVR-nr. 36041609
("Selskabet")

den 7. oktober 2022, kl. 9.00,

til afholdelse fysisk på Selskabets adresse Agern Allé 5A, 2970 Hørsholm, med følgende

Dagsorden

1. Bemyndigelse til bestyrelsen til kontant kapitalforhøjelse
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants
3. Ændring af vedtægterne
4. Bemyndigelse

Bestyrelsen vil i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.6 udpege advokat Peter Møllerup som dirigent for generalforsamlingen.

Ad 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til kontant kapitalforhøjelse

Der stilles forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til ad én eller flere omgange at forhøje Selskabets kapital mod kontant betaling, jf. selskabslovens § 155, stk. 1.

Følgende foreslås at være gældende for bemyndigelsen, jf. selskabslovens § 155, stk. 3, jf. § 158:

- i) Kapitalforhøjelsen sker ved kontant indskud.
- ii) Bemyndigelsen er gældende indtil 7. oktober 2027.

- iii) Aktiekapitalen kan minimum forhøjes med nominelt kr. 6.000.000 og maksimalt nominelt kr. 12.691.860.
- iv) Prisen pr. aktie á kr. 0,05 er kr. 0,80.
- v) Der kan ikke ske delvis indbetaling.
- vi) Nye kapitalandele skal tilhøre samme klasse som eksisterende kapitalandele.
- vii) Eksisterende kapitalejer skal have fortegningsret.
- viii) Der skal ikke gælde nogen indskrænkning i fortegningsretten knyttet til de nye kapitalandele ved fremtidige kapitalforhøjelser.
- ix) Der skal ikke gælde indskrænkninger i den nye kapitalandeles omsættelighed.
- x) De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og lyde på navn.

Ad 2. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants

Der stilles forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af warrants, jf. selskabslovens § 155, stk. 2, jf. § 169, samt gennemførelse af de i forbindelse med udnyttelse af warrants fornødne kapitalforhøjelser.

Følgende skal være gældende for bemyndigelsen:

- i) Bestyrelsen kan tildele warrants til medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Selskabet og i Selskabets datterselskaber til tegning af op til kr. 3.172.980,00 kapitalandele á kr. 0,05 i Selskabet.
- ii) Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre de ved udnyttelse af warrants fornødne kapitalforhøjelser med op til i alt nominelt kr. 158.649.
- iii) Kapitalforhøjelser ved udnyttelse af warrants kan kun ske ved kontant betaling.
- iv) Bemyndigelsen er gældende indtil 7. oktober 2027.
- v) Ved kapitalforhøjelser skal følgende gælde:
 - a. der kan ikke ske delvis indbetaling,
 - b. nye kapitalandele skal tilhøre samme kapitalklasse som øvrige kapitalandele,
 - c. kapitalejernes fortegningsret fraviges ved udnyttelse af warrants,
 - d. der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed,
 - e. de nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og noteres på navn.

Ad 3. Ændring af vedtægterne

Det foreslås at vedtage nye vedtægter for at:

- implementere forslagene under pkt. 1 og pkt. 2,

- slette en forældet bemyndigelse til at udstede warrants (tidligere pkt. 3.2) med tilhørende bilag 1, og
- ændre nummerering af bilag 2 til bilag 1,

jf. vedlagte udkast til opdaterede vedtægter.

Ad 4. Bemyndigelse

Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten med fuld substitutionsret til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Tilmelding

Aktionærer, som ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal anmode om at deltage i henhold til tidsfristen for bestilling af adgangskort i vedtægternes pkt. 7.2 senest mandag den 3. oktober 2022, kl. 23.59.

En kapitalejer med møde- og stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 7.1, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest mandag den 3. oktober 2022, kl. 23.59 har tilmeldt sig.

Tilmelding kan ske via Euronexts hjemmeside, www.vp.dk/gf.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, forudsat at der er anmodet om deltagelse for rådgiveren.

Bekræftelse på tilmelding vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst i forbindelse med tilmelding.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under pkt. 1, pkt. 2 og pkt. 3 på dagsordenen kræver tilslutning fra mindst 2/3 af både de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægterne pkt. 7.4 og selskabslovens § 106, stk. 1. Vedtagelse af pkt. 4 på dagsordenen kræver simpelt flertal, jf. selskabslovens § 105.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital andrager nominelt kr. 793.241,25 fordelt på aktier á kr. 0,05. Hver kapitalandel på DKK 0,05 giver én stemme på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 7.3.

Møde- og stemmeret til den ekstraordinære generalforsamling den 7. oktober 2022 tilkommer i henhold til vedtægternes pkt. 7.1. kapitalejere, som på registreringsdatoen, torsdag den 29. september 2022 (kl. 23:59), er noteret som aktionær i ejerbogen.

Yderligere information

Indkaldelsen indeholdende oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato

for indkaldelsen og den formular, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brevstemme vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.ledibond.com (Investors) fra den 15. september 2022.

Den 15. september 2022

Bestyrelsen