

SELSKABSMEDDELELSE NR. 61

7. oktober 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

Den 7. oktober 2022, kl. 9, afholdtes

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i

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

med følgende

Dagsorden

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

Generalforsamlingen blev afholdt fysisk på Selskabets adresse Agern Allé 5A, 2970 Hørsholm.

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.6 udpeget advokat Peter Møllerup som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsesformand, Michael Brag, bød velkommen til generalforsamlingen og gav derefter ordet til dirigenten, som takkede for udpegningen og konstaterede følgende:

- Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt den 15. september 2022.
- Selskabets kapital udgør kr. 793.241,25 fordelt på aktier á kr. 0,05, som hver giver en stemme, hvilket svarer til i alt 15.864.825 stemmer.

- Aktionærer, som repræsenterede nominelt kr. 194.682,40 af Selskabets kapital og 3.893.648 stemmer – svarende til 24,54% af kapitalen – var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig for så vidt angik emnerne på dagsordenen og bad generalforsamlingens deltagere fremkomme med eventuelle bemærkninger hertil.

Ad 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til kontant kapitalforhøjelse

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

Følgende var foreslået 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. 375.000 mod kontant betaling af kr. 6.000.000 og maksimalt nominelt kr. 793.241,25 mod betaling af 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 kapitalejere 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.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med nominelt kr. 194.667,40 og 3.893.348 stemmer svarende til 99,99 % af de afgivne stemmer og 99,99 % af den repræsenterede kapital. Nominelt kr. 15 og 300 stemmer svarende til 0,01% af stemmerne og den repræsenterede kapital stemte i mod.

Ad 2. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants

Dirigenten gennemgik forslaget om at bemyndige 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 kapitalandeleles omsættelighed,
 - e. de nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og noteres på navn.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med nominelt kr. 194.667,40 og 3.893.348 stemmer svarende til 99,99 % af de afgivne stemmer og 99,99 % af den repræsenterede kapital. Nominelt kr. 15 og 300 stemmer svarende til 0,01% af stemmerne og den repræsenterede kapital stemte i mod.

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,

Opdaterede vedtægter var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med nominelt kr. 194.667,40 og 3.893.348 stemmer svarende til 99,99 % af de afgivne stemmer og 99,99 % af den repræsenterede kapital. Nominelt kr. 15 og 300 stemmer svarende til 0,01% af stemmerne og den repræsenterede kapital stemte i mod.

Ad 4. Bemyndigelse

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

Forslaget blev vedtaget med nominelt kr. 194.667,40 og 3.893.348 stemmer svarende til 99,99 % af de afgivne stemmer og 99,99 % af den repræsenterede kapital. Nominelt kr. 15 og 300 stemmer svarende til 0,01% af stemmerne og den repræsenterede kapital stemte i mod.

Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Bestyrelsens formand takkede dirigenten og de fremmødte og repræsenterede aktionærer.

Som dirigent



Peter Møllerup