

Den 24. april 2023, kl. 10, afholdtes

LED iBond International A/S
Agern Allé 5A
2970 Hørsholm
Denmark

CVR 36041609

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

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i

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

med følgende

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen om antallet af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller kapitalejerne
10. Eventuelt

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

Bestyrelsen udpegede iht. vedtægternes pkt. 5.6 CFO Bent Faurskov 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 d. 31. marts 2023
- Selskabets kapital udgør 1.292.543,55 fordelt på aktier à kr. 0,05, som hver giver en stemme, hvilket svarer til i alt 25.850.871 stemmer.

- Aktionærer, som repræsenterede nom. kr. 724.370,10 af Selskabets kapital og 14.487.402 stemmer – svarende til 56,04% af kapitalen – var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtige for så vidt, angik emnerne på dagsordenen og bad generalforsamlingens deltagere fremkomme med eventuelle bemærkninger dertil.

Der kom ikke indsigelser imod generalforsamlingens lovlighed.

Ad 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Dirigenten gav ordet til Selskabets bestyrelsesformand, som afgav bestyrelsens beretning.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Godkendelse af årsrapport

Dirigenten gav ordet til Selskabets bestyrelsesformand, som gennemgik regnskabets hovedtal.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter godkendelse af årsrapporten blev sat til afstemning.

Årsrapporten blev godkendt med 14.487.402 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Ad 3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten redegjorde for forslaget om at disponere årets resultat som anført i årsrapporten.

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

Forslaget blev vedtaget med 14.487.402 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Ad 4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

Dirigenten redegjorde for forslaget om at meddele bestyrelse og direktion decharge.

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

Forslaget blev vedtaget med 14.487.402 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Ad 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Dirigenten redegjorde for det til bestyrelsen foreslåede vederlag på kr. 100.000 til hvert bestyrelsesmedlem og kr. 300.000 til bestyrelsens formand.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter godkendelse af vederlaget blev sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med 14.487.402 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Ad 6. Valg af revisor

Der var stillet forslag om at vælge BEIERHOLM, STATS AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr. 32895468, til Selskabets revisor.

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

Forslaget blev vedtaget med 14.487.402 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Ad 7. Forslag fra bestyrelsen om antallet af bestyrelsesmedlemmer

Der var stillet forslag om valg af 3 medlemmer til bestyrelsen og dermed ikke 6 medlemmer (som er det maksimale antal iht. Selskabets vedtægter).

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

Forslaget blev vedtaget med 14.487.402 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende medlemmer modtog genvalg:

- Michael Brag
- Martin Kjær Hansen
- Jeppe Tanggaard Jacobsen

Der var på generalforsamlingen fremlagt oplysninger om bestyrelsens øvrige ledelseshverv.

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

Stemmerne fordelte sig med 14.487.402 stemmer for, svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

De genopstillede bestyrelsesmedlemmer blev således genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Michael Brag som formand.

Ad 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, som motiverede nedenstående bemyndigelser til bestyrelsen. Dirigenten gennemgik forslag 9a - 9e nedenfor:

Re 9a Bemyndigelse af bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser uden fortegningsret

Der stilles forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen i overensstemmelse med Selskabslovens § 155, stk. 1.

Det foreslås, at følgende skal gælde for bemyndigelsen, jf. selskabslovens § 155, stk. 3, jf. § 158, jf. § 162, stk. 2:

- I. Kapitalforhøjelsen sker ved i) kontant indskud som vederlag for selskabets overtagelse af en eksisterende virksomhed eller bestemte aktiver, eller ii) ved konvertering af gæld.
- II. Bemyndigelsen er gyldig indtil den 24. april 2027.
- III. Selskabskapitalen kan maksimalt forhøjes med nominelt 646.271,50 kr. (svarende til 12.925.430 nye aktier), med forbehold for en eventuel kapitalforhøjelse besluttet under bemyndigelsen givet under pkt. 9b og/eller 9c. En eventuel uudnyttet bemyndigelse under punkt 9b og/eller 9c kan anvendes ved bemyndigelsen givet under 9a. Den samlede kapitalforhøjelse fra bemyndigelser afgivet under pkt. 9a, 9b og 9c må ikke overstige et nominelt beløb på maksimalt 646.271,50 kr. (svarende til 12.925.430 nye aktier).
- IV. De nye aktier skal tegnes til markedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen.
- V. Der kan ikke ske delvis indbetaling.
- VI. Bestyrelsens beslutning om at gennemføre en kapitalforhøjelsen skal indsættes i vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget til at foretage nødvendige konsekvensændringer i Selskabets vedtægter.
- VII. Nye aktier skal tilhøre samme klasse som de eksisterende aktier.
- VIII. Eksisterende aktionærer har ingen fortegningsret.
- IX. Der er ikke nogen begrænsning af fortegningsretten knyttet til de nye aktier i forbindelse med fremtidige kapitalforhøjelser.
- X. Der er ikke nogen begrænsninger på de nye aktiers omsættelighed.
- XI. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn.

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

Forslaget blev vedtaget med 14.487.402 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Re 9b Bemyndigelse af bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve uden fortegningsret

Der stilles forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til, uden fortegningsret for Selskabets eksisterende kapitalejere, at optage lån i en eller flere etaper mod udstedelse af konvertible gældsinstrumenter, der giver långiver ret til at konvertere sit lån til aktier i Selskabet.

Det foreslås at følgende skal gælde for bemyndigelsen, jf. selskabslovens § 155, stk. 3, jf. § 158, jf. § 162, stk. 2:

- I. Selskabskapitalen kan maksimalt forhøjes med nominelt 646.271,5 kr. (svarende til 12.925.430 nye aktier), med forbehold for en eventuel kapitalforhøjelse besluttet under bemyndigelsen givet under pkt. 9a og/eller 9c. En eventuel uudnyttet bemyndigelse under pkt. 9a og/eller 9c kan anvendes under pkt. 9b. Den samlede kapitalforhøjelse fra bemyndigelser giver under pkt. 9a, 9b og 9c må ikke overstige et nominelt beløb på maksimalt 646.271,5 kr. (svarende til 12.925.430 ny aktier).
- II. Bemyndigelsen er gyldig indtil den 24. april 2027.
- III. Nye aktier, der tegnes ved konvertering, skal tegnes til markedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen.
- IV. Der kan ikke ske delvis indbetaling
- V. Enhver bestyrelsesbeslutning om at udstede konvertible gældsinstrumenter skal indsættes i

vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget til at foretage alle nødvendige konsekvensændringer i Selskabets vedtægter.

- VI. Enhver bestyrelsesbeslutning om gennemførelse af en kapitalforhøjelse som følge af långivers anmodning om at konvertere sin gæld til aktier i Selskabet skal indsættes i vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige konsekvensændringer i vedtægterne.
- VII. Nye aktier skal tilhøre samme klasse som de eksisterende aktier.
- VIII. Eksisterende aktionærer har ingen fortegningsret.
- IX. Der er ikke nogen begrænsning af fortegningsretten knyttet til de nye aktier i forbindelse med fremtidige kapitalforhøjelser.
- X. Der er ikke nogen begrænsninger på de nye aktiers omsættelighed.
- XI. De nye aktier skal være omsætningspapirer og være navnenoterede.

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

Forslaget blev vedtaget med 14.487.402 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Re 9c Bemyndigelse af bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser med fortegningsret

Der stilles forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at forhøje selskabets aktiekapital en eller flere gange, jf. selskabslovens § 155, stk. 1.

Det foreslås, at følgende skal gælde for bemyndigelsen, jf. selskabslovens § 155, stk. 3, jf. § 158:

- I. Kapitalforhøjelsen sker ved kontantindskud
- II. Bemyndigelsen er gyldig indtil den 24. april 2027.
- III. Selskabskapitalen kan maksimalt forhøjes med nominelt 646.271,5 kr. (svarende til 12.925.430 nye aktier), med forbehold for en eventuel kapitalforhøjelse besluttet under bemyndigelsen givet under punkt 9a og/eller 9b. En eventuel uudnyttet bemyndigelse under pkt. 9a og/eller pkt. 9b kan anvendes under pkt. 9c. Den samlede kapitalforhøjelse fra bemyndigelsen giver under pkt. 9a, 9b og 9c må ikke overstige et nominelt beløb på maksimalt 646.271,5 kr. (svarende til 12.925.430 ny aktier).
- IV. De nye aktier skal tegnes til markedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen.
- V. Der kan ikke ske delvis indbetaling.
- VI. Enhver bestyrelsesbeslutning om at gennemføre en kapitalforhøjelse skal indsættes i vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget til at foretage alle nødvendige konsekvensændringer i Selskabets vedtægter.
- VII. Nye aktier skal tilhøre samme klasse som de eksisterende aktier.
- VIII. Eksisterende aktionærer har fortegningsret.
- IX. Der er ikke nogen begrænsning af fortegningsretten knyttet til de nye aktier i forbindelse med fremtidige kapitalforhøjelser.
- X. Der er ikke nogen begrænsninger på de nye aktiers omsættelighed.
- XI. De nye aktier skal være omsætningspapirer og være navnenoterede.
- XII. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev sat til afstemning.

XIII. Forslaget blev vedtaget med 14.487.402 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Re 9d Bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Der stilles forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at erhverve egne aktier.

Det foreslås at følgende skal gælde for bemyndigelsen jf. selskabslovens § 198, jf. §200:

- I. Selskabets samlede antal egne aktier kan ikke på noget tidspunkt overstige 10 % af selskabets aktiekapital.
- II. Bemyndigelsen er gyldig indtil den 24. april 2027.
- III. Prisen kan ikke være lavere end kurs pari.
- IV. Prisen kan ikke være mere end 10 % over den seneste noterede aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market på købstidspunktet.

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

Forslaget blev vedtaget med 14.487.402 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Re 9e Ændring af Selskabets vedtægter

Det stilles forslag om at vedtage nye vedtægter for:

- i) at gennemføre forslagene under punkt 9a, 9b, 9c og 9d; og
- ii) at slette nuværende bemyndigelser under punkt 3.4 og 3.5 i Selskabets vedtægter.

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

Forslaget blev vedtaget med 14.487.402 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Ad 10. Eventuelt

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

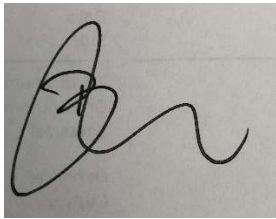
Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget.

Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede dirigenten og hævede generalforsamlingen.

Bestyrelsens formand takkede dirigenten og de fremmødte og repræsenterede aktionærer.

Som dirigent

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to be 'Bent Faurkov'.

Bent Faurkov