

LED iBond International A/S

Agern Allé 5A
2970 Hørsholm
Denmark

CVR 36041609

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

Referat ordinær generalforsamling / Business Transacted at the Annual General Meeting

Den 24. april 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i

LED iBond International A/S
Agern Alle 5A
2970 Hørsholm
CVR-nr. 36041609
("Selskabet")

på Selskabets adresse og i henhold til indkaldelse af 2. april 2024.

Kapitalejere, der samlet besad 24.665.794 stemmer, var repræsenteret ved fysisk fremmøde og gyldige fuldmagter på generalforsamlingen.

Følgende blev gennemført, vedtaget og protokolleret i henhold til den dagsorden, der var udsendt:

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

On, 24 April 2024, an Annual General Meeting was held in

LED iBond International A/S
Agern Alle 5A
2970 Hørsholm
CBR-no. 36041609
(the "Company")

at the Company's address and in accordance with the previously announced agenda 2 April 2024.

Shareholders holding in total 24,665,794 votes were represented at the general meeting by physical presence and valid proxies.

The following was conducted, adopted, and recorded according to the agenda:

Agenda:

1. The board of director's report on the activities of the Company during the past financial year
2. Adoption of the annual report
3. Resolution on distribution of profit or loss recorded in the annual report adopted by the general meeting

- | | |
|--|--|
| 4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion | 4. Discharge for the board of directors and the management |
| 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår | 5. Approval of remuneration to the board of directors for the current financial year |
| 6. Valg af revisor | 6. Appointment of auditor |
| 7. Forslag fra bestyrelsen om antal bestyrelsesmedlemmer | 7. Proposal from the board of directors on number of board members |
| 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer | 8. Appointment of members of the board of directors |
| 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne | 9. Any proposals from the board of directors and/or shareholders |
| 10. Eventuelt | 10. Others |

Valg af dirigent

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.6 udpeget advokat Mathilde Schwitzer Alnor som dirigent for generalforsamlingen, og der forelå ikke andre forslag.

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

Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt den 2. april 2024.

Selskabets kapital udgør DKK 1.935.400,75 fordelt på kapitalandele à DKK 0,05, som hver giver en stemme, hvilket svarer til i alt 38.708.015 stemmer.

Aktionærer, som repræsenterede nom. kr. 1.223.289,70 af Selskabets kapital svarende til 63,72% af kapitalen og 24.665.794 stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indvarslet og beslutningsdygtig.

Election of chair of the meeting

Mathilde Schwitzer Alnor, attorney-at-law, was by the board of directors appointed as chair of the meeting, and there were no other candidates.

Chairman of the board, Michael Brag, welcomed the general meeting and then gave the floor to the chair of the meeting.

The general meeting was convened in time on 2 April 2024.

The share capital of the company is DKK 1,935,400.75 divided into shares of DKK 0.05, each of which giving one vote corresponding to a total of 38,708,015 votes.

Shareholders representing nominally DKK 1,223,289.70 of the company's share capital, corresponding to 63.72% of the capital and 24,665,794 votes, were represented at the general meeting.

The chair of the meeting concluded that the general meeting was convened according to the articles of association and legally competent.

Der kom ikke indsigelser imod generalforsamlingens lovlighed.

The chair of the meeting asked the participants of the general meeting to submit any comments thereon. No comments were received.

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

Re 1 – The Board of Director's report on the activities of the company during the past financial year

Dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsen, som afgav bestyrelsens beretning.

The chair of the meeting gave the floor to the chairman of the Board, who presented the board's report.

Beretningen blev taget til efterretning.

The report was noted.

Ad 2 – Godkendelse af årsrapport

Re 2 – Adoption of the annual report

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, som gennemgik regnskabets hovedtal.

The chair of the meeting gave the floor to the chairman of the Board, who presented the key figures of the annual report.

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

There was an opportunity to ask questions, after which the approval of the annual report was put to the vote.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt med 24.665.794 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

The annual report was approved by 24,665,794 votes, corresponding to 100% of the represented share capital.

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

Re 3 – Resolution on distribution of profit or loss recorded in the annual report

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

The chair of the meeting explained the proposal to dispose the loss for the year as stated in the annual report.

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

There was an opportunity to ask questions, after which the proposal was put to the vote.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt med 24.665.794 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

The proposal was approved by 24,665,794 votes, corresponding to 100% of the represented share capital.

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 enstemmigt med 24.665.794 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 bestyrelsesformanden.

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

Forslaget blev vedtaget enstemmigt med 24.665.794 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Ad 6 – Valg af revisor

Der var stillet forslag om at genvælge 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 enstemmigt med 24.665.794 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Re 4 – Discharge for the board of directors and the management

The chair of the meeting explained the proposal to grant discharge to the Board of Directors and the Executive Board.

There was an opportunity to ask questions, after which the proposal was put to the vote.

The proposal was approved by 24,665,794 votes, corresponding to 100% of the represented share capital.

Re 5 – Approval of remuneration to the board of directors for the current financial year

The chair of the meeting explained the remuneration proposed to the board of DKK 100,000 to each member of the board and DKK 300,000 to the chairman.

There was an opportunity to ask questions, after which the approval of the remuneration was put to the vote.

The proposal was approved by 24,665,794 votes, corresponding to 100% of the represented share capital.

Re 6 – Appointment of auditor

Proposal had been made for re-election of BEIERHOLM, STATS AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CBR-No. 32895468, as the Company's auditor.

There was an opportunity to ask questions, after which the proposal was put to the vote.

The proposal was approved by 24,665,794 votes, corresponding to 100% of the represented share capital.

Ad 7 – Forslag fra bestyrelsen om antal bestyrelsesmedlemmer

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

I generalforsamlingsindkaldelsen var der lagt op til valg af 3 medlemmer, men dette blev foreslået ændret til 4 medlemmer iht. offentliggjort selskabsmeddelelse af 19. april 2024.

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

Forslaget blev vedtaget enstemmigt med 24.665.794 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Ad 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand Michael Brag modtog genvalg.

Martin Kjær Hansen og Jeppe Tanggaard Jacobsen genopstillede ikke. Bestyrelsesformanden takkede begge for deres store og vigtige bidrag til LED iBond siden hhv. 2021 og 2022.

Herudover blev Christel Kniep, Henrik Mørch og Michael Winther foreslået valgt til bestyrelsen.

Der var på generalforsamlingen fremlagt oplysninger om bestyrelsens øvrige ledelseshverv.

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

Re 7 – Proposal from the board of directors on number of board members

Proposals had been made that 3 members be elected to the Board of Directors and thus not 6 members (which is the maximum number according to the Articles of Association of the Company).

In the notice to the Annual General Meeting the Board of Directors had proposed to elect 3 members to the Board of Directors, which was changed to 4 members in the Company Announcement published 19 April 2024.

There was an opportunity to ask questions, after which the proposal was put to the vote.

The proposal was approved by 24,665,794 votes, corresponding to 100% of the represented share capital.

Re 8 – Appointment of members of the board of directors

The chairman of the board, Michael Brag, was up for re-election.

Martin Kjær Hansen and Jeppe Tanggaard Jacobsen had both stepped down. The chairman of the board thanked both for their significant and important contributions to LED iBond since 2021 and 2022.

In addition, Christel Kniep, Henrik Mørch and Michael Winther was proposed elected to the board.

At the general meeting, information was presented on the Board of Directors' other management positions.

There was an opportunity to ask questions, after which a vote was taken.

Genvalg af Michael Brag blev vedtaget med 18.152.902 stemmer svarende til 73,60% af de repræsenterede stemmer.

Re-election of Michael Brag was approved by 18,152,902 votes, corresponding to 73.60% of the represented share capital.

Valg af Christel Kniep, Henrik Mørch og Michael Winther blev vedtaget 24.665.794 stemmer svarende til 100% af de repræsenterede stemmer.

Election of Christel Kniep, Henrik Mørch og Michael Winther was approved by 24,665,794 votes, corresponding to 100% of the represented share capital.

Bestyrelsesformand Michael Brag blev således genvalgt og Christel Kniep, Henrik Mørch og Michael Winther valgt ind.

The chairman of the board up for re-election were thus re-elected and Christel Kniep, Henrik Mørch and Michael Winther elected for the board.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Michael Brag som formand.

The board subsequently constituted itself with Michael Brag as chairman.

Ad 9 – Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller kapitalejerne

Re 9 – Any proposals from the board of directors and/or shareholders

Ad 9a. Forslag om at slette den nuværende bemyndigelse til at udstede warrants

Re 9a. Proposal to delete current authorisation to the board to issue warrants

Bestyrelsen foreslår at slette den tilbageværende bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants iht. pkt. 3.2 i Selskabets vedtægter:

The board of directors proposes to delete the remaining of authorisation to the board to issue warrants under section 3.2 in the articles of association of the Company.

”På generalforsamlingen 24. april blev det besluttet at slette den sidste del af bemyndigelsen til at udstede warrants iht. pkt. 3.2. Bestyrelsen har stadig bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelse for allerede udstedte warrants.

”At the general meeting on 24 April 2024, it was resolved to delete the remaining part of the authorization to issue warrants pursuant to section 3.2. The Board of Directors still has the authorization to carry out the required capital increase for already issued warrants.

Ad 9b. Forslag om at slette den nuværende bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelse og udstede konvertible gældsbreve

Re 9b. Proposal to delete current authorisation to the board to increase share capital and issue convertible debt instruments

Bestyrelsen foreslår at slette tre bemyndigelser til bestyrelsen:

The board of directors proposes to delete three authorisations to the board of directors:

- I. Bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelse iht. pkt. 3.4. i Selskabets vedtægter

- I. The authorisation to increase the share capital under section 3.4 in the articles of association of the Company

II. Bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve iht. pkt. 3.5. i Selskabets vedtægter

III. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse iht. pkt. 3.6 i Selskabets vedtægter.

II. The authorisation to issue convertible debt instruments under section 3.5 in the articles of association of the Company

III. The authorisation to increase the share capital under section 3.6 in the articles of association of the Company.

Ad 9c. Ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår at ændre Selskabets vedtægter i overensstemmelse med forslaget fremlagt som bilag 1.

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

Forslaget blev vedtaget enstemmigt med 24.665.794 stemmer svarende til 100% af den repræsenterede kapital.

Ad 10 – Eventuelt

Fra en aktionær blev der stillet spørgsmål vedrørende co-founder Lars Frederiksen. Bestyrelsesformand Michael Brag henviste i den forbindelse til selskabsmeddelelse 98 af 16. april 2024.

Fra en aktionær blev der stillet spørgsmål til, hvorfor det fulde referat til erhvervs- og selskabsstyrelsen ikke blev offentliggjort til fondsbørsen men alene et beslutningsreferat. Dirigenten svarede, at dette er helt sædvanlig praksis for børsnoterede selskaber og i øvrigt i overensstemmelse med selskabslovens regler.

Afgående bestyrelsesmedlem Martin Kjær Hansen takkede af og ønskede Selskabet god vind fremover.

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

Re 9c. Amendment of the Articles of Association

The board of directors proposes to amend the articles of association in accordance with the proposal presented as appendix 1.

There was an opportunity to ask questions, after which the proposal was put to the vote.

The proposal was approved by 24,665,794 votes, corresponding to 100% of the represented share capital.

Re 10 – Others

A question was asked by a shareholder regarding co-founder Lars Frederiksen. In this regard, Chairman of the Board Michael Brag referred to Company Announcement 98 of 16 April 2024.

A shareholder asked why the full minutes of the Danish Business Authorities were not published to the stock exchange, but only minutes of decisions. The chair of the meeting replied that this is normal practice for listed companies and moreover in accordance with the rules of the Danish Companies Act.

Resigned board member Martin Kjær Hansen wished the company future success.

The board of directors has proposed to authorise the chair of the meeting with right of substitution to apply for registration of the adopted proposals with the Danish Business Authority.

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

There was an opportunity to ask questions, after which the proposal was put to the vote.

Forslaget blev vedtaget.

The proposal was approved.

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

As the agenda was exhausted, the chair of the meeting thanked the shareholders for their participation and adjourned the general meeting.

Bestyrelsens formand takkede dirigenten og de fremmødte og repræsenterede aktionærer.

The chairman of the board thanked the chair of the meeting, and the shareholders present and represented.

Som dirigent


As chair of the meeting

Mathilde Schwitzer Alnor

Mathilde Schwitzer Alnor

Dette dokument er underskrevet via www.ePact.eu - den sikre europæiske underskriftsservice.
Tidspunkt for underskrivelse, underskrivernes identitet og delIP-adresser der er underskrevet fra er blevet registreret som følger:

Med min underskrift godkender jeg indholdet af dette dokument.

Mathilde Mac Donald Schwitzer Alnor 

Serienummer: 3525471b-48f0-454a-83a6-3cbbe948564e

msa@mazanti.dk

Verificeret via: MitID
Dato: 24.04.2024 12:00:23 CEST
IP: 217.74.148.153



Dette pdf-dokument indeholder et digital certifikat udstedt af ePact (CVR 39694050). Underskrifterne i dette dokument kan valideres med den matematiske hash-værdi fra det originale dokument. Dette dokument er tidsstemplet og låst mod yderligere ændringer. Krypterede underskriftscertifikater er indeholdt i pdf-dokumentet til brug for fremtidig validering. Vilkår, betingelser og mere information om ePact er tilgængelig på www.epact.eu.

Ud over dette dokument kan et eller flere dokumenter være knyttet til transaktionen.
Alle dokumenter i denne transaktion er angivet nedenfor.

Dokumenter i transaktion:

Dette dokument:

Referat OGF - Business Transacted AGM 24 04 24.pdf

Alle dokumenter i transaktionen:

Referat OGF - Business Transacted AGM 24 04 24.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er sendt i underskrevet form til alle parterne pr. e-mail eller som et link til download. Underskriverne er ansvarlige for sikker opbevaring af dokumenterne og bilag efter download.

Download dokumenter

Du har enten modtaget et link eller en fil for at downloade dette dokument.

Log for dette dokument

2024-04-24 11:58 Dokumentet blev føjet til ePact.eu.
2024-04-24 11:58 Invitation til at underskrive er sendt til: Mathilde Schwitzer Alnor (msa@mazanti.dk).
2024-04-24 12:00 Mathilde Mac Donald Schwitzer Alnor benyttede MitID til autentificering
2024-04-24 12:00 Mathilde Mac Donald Schwitzer Alnor underskrev dokument ved brug af Håndskrevet underskrift
2024-04-24 12:00 Alle underskrifter er modtaget af ePact.eu.
2024-04-24 12:00 En kopi af det underskrevne dokument blev sendt til: Mathilde Schwitzer Alnor (msa@mazanti.dk).
2024-04-24 12:00 En kopi af det underskrevne dokument blev sendt til: Bent Faurskov (bfa@ledibond.com).