

År 2020, den 20. november afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Airofit A/S, CVR-nr. 37618772 på selskabets kontor.

Til dirigent var udpeget advokat Kim Håkonsson.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var mødt aktionærer repræsenterende 78,22% af selskabskapitalen. Det blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget at godkende generalforsamlingens lovlighed.

Dagsordenen var:

1. Forslag om indførelse af kapitalklasser samt rettet kapitalforhøjelse af B-kapitalklassen ved kontantindskud
2. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets B-kapitalklasse.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen om at kunne udstede tegningsrettigheder (warrants), der giver ret til tegning af i alt 22.143 A-aktier og 113.286 nye B-aktier (i alt 135.429 nye aktier) á kr. 1. Warrants udstedes til Breatheology v/Stig Severinsen, selskabets bestyrelsesmedlemmer, selskabets medarbejdere og COO og til Mike Maric.
4. Beslutning om konsekvensrettelse af vedtægterne
5. Valg til bestyrelse.

Ad 1

Der var fremlagt forslag om at opdele selskabets kapital i A- og B-aktier i overensstemmelse med det til indkaldelsen vedlagte, og på generalforsamlingen fremlagte, udkast til nye vedtægter for Selskabet.

Herudover var fremlagt forslag om at udstede nye B-aktier ved forhøjelse af selskabskapitalen med nominelt DKK 18.076 fra nominelt DKK 750.239 til nominelt DKK 768.315 ved tegning af 18.076 B-aktier til en tegningskurs på 11.064,39, svarende til DKK 110,64 (af-rundet) per kapitalandel á nominelt DKK 1 ved kontant indskud af DKK 2.000.000.

Kapitalejerne besluttede at fravige at fremlægge de i henhold til selskabslovens §§ 156, stk. 2 nævnte dokumenter jf. § 156, stk. 3.

Under henvisning til selskabslovens § 158 blev det oplyst:

1. at det mindste og det højeste beløb hvormed selskabskapitalen skal kunne forhøjes udgør nominelt DKK 18.076,
2. at der ikke kan ske delvis indbetaling,
3. at kapitalforhøjelsen sker til kurs 11.064,39, ved kontantindskud af DKK 2.000.000, og at kapitalandelenes pålydende værdi skal være DKK 1 eller multipla heraf,
4. at de nye kapitalandele giver kapitalejeren ret til udbytte i Selskabet fra tidspunktet for tegningen,
5. at de omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til DKK 5.500 ekskl. moms,
6. at kapitalforhøjelsen skal ske til fordel for Siloco ApS (CVR-nr. 40 93 34 41) uden fortegningsret for de eksisterende kapitalejere,
7. at de nye kapitalandele tegnes senest dags dato i nærværende protokol,
8. at indbetalingen skal ske senest samtidig med tegningen af kapitalandelene,
9. at der skal gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed som anført i selskabets vedtægter,
10. at de nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer, og
11. at de nye kapitalandele skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

Forslag blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 2:

Selskabets kapitalejere besluttede at bemyndige Selskabets bestyrelse til at indtil den 1. oktober 2025 til ad en eller flere omgange at forhøje Selskabets B-kapitalklasse med op til nominelt DKK 34.708 ved tegning af 34.708 B-kapitalandele ved kontant tegning uden fortegningsret for de eksisterende kapitalejere.

Det blev besluttet, at følgende vilkår i øvrigt skal være gældende i forbindelse med tegning af nye B-aktier ved udnyttelse af bemyndigelsen:

1. at det mindste og det højeste beløb hvormed selskabskapitalen skal kunne forhøjes udgør nominelt DKK 34.708,
2. at der ikke kan ske delvis indbetaling,
3. at kapitalforhøjelsen sker til en tegningskurs svarende til Selskabets markedskurs,

4. at de nye B-aktier skal tillægges samme rettigheder som de eksisterende B-aktier,
5. at de omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til DKK 5.500 ekskl. moms,
6. at kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for de eksisterende kapital-ejere,
7. at indbetalingen skal ske senest samtidig med tegningen af kapitalandele-
ne,
8. at der skal gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeleles omsættelighed
som anført i selskabets vedtægter,
9. at de nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer, og
10. at de nye kapitalandele skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

Ad 3:

3a:

Selskabets kapitalejere besluttede at bemyndige Selskabets bestyrelse til ad en eller flere omgange at udstede op til 22.143 A-warrants (svarende til nominelt DKK 22.142) til Breathology, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 22.142 nye A-aktier i Selskabet på vilkår fastlagt af bestyrelsen, samt at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre de(n) tilhørende kapitalforhøjelse(r).

Kursen ved udnyttelsen af warrants fastsættes af bestyrelsen, idet denne kan fastsættes til en lavere kurs end markedskursen, dog ikke lavere end kurs 100. Bestyrelsen fastsætter de øvrige betingelser for de pågældende warrants, herunder løbetid mv.

Kapitalejerne tilsluttede sig, at bestyrelsen i Selskabet kan fravige eventuelle krav til udarbejdelse og fremlæggelse af Selskabets senest godkendte årsrapport, beretning fra det centrale ledelsesorgan og revisorudtalelse i forbindelse med udstedelse af warrants, jf. selskabslovens § 156, stk. 3

For så vidt angår de øvrige vilkår for bemyndigelsen henvises der til udkast til nye vedtægter inklusiv eksisterende bilag, som udgør en integreret del af dette protokollat, samt til følgende foreslåede nye pkt. 3.8, som ved vedtagelsen af forslaget indføres i Selskabets vedtægter:

3.8

Selskabets bestyrelse blev ved kapitalejerbeslutningen af 20. november 2020 bemyndiget til i perioden indtil den 1. oktober 2025 at udstede op til i alt 22.143 A-warrants, til Breathology, der hver giver ret til at tegne en A-aktie à nominelt DKK 1,00 i Selskabet og samlet til at tegne op til i alt nominelt DKK 22.143 A-aktier, samt til ad en eller flere omgange at foretage den dertilhørende kontante forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 22.143 (som eventuelt tilpasset som følge af ændringer i Selskabets kapitalstruktur som bestemt i vilkårene i udstedte warrants).

3b:

Selskabets kapitalejere besluttede at bemyndige Selskabets bestyrelse til ad en eller flere omgange at udstede op til 39.858 B-warrants (svarende til nominelt DKK 39.858) til Selskabets bestyrelsesmedlemmer, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 39.858 nye B-aktier i Selskabet på vilkår fastlagt af bestyrelsen, samt at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre de(n) tilhørende kapitalforhøjelse(r).

Kursen ved udnyttelsen af warrants fastsættes af bestyrelsen, idet denne kan fastsættes til en lavere kurs end markedskursen, dog ikke lavere end kurs 100. Bestyrelsen fastsætter de øvrige betingelser for de pågældende warrants, herunder løbetid mv.

Kapitalejerne tilsluttede sig, at bestyrelsen i Selskabet kan fravige eventuelle krav til udarbejdelse og fremlæggelse af Selskabets senest godkendte årsrapport, beretning fra det centrale ledelsesorgan og revisorudtalelse i forbindelse med udstedelse af warrants, jf. selskabslovens § 156, stk. 3.

For så vidt angår de øvrige vilkår for bemyndigelsen henvises der til udkast til nye vedtægter inklusiv eksisterende bilag, som udgør en integreret del af dette protokollat, samt til følgende foreslåede nye pkt. 3.9, som ved vedtagelsen af forslaget indføres i Selskabets vedtægter:

3.9:

Selskabets bestyrelse blev ved kapitalejerbeslutningen af 20. november 2020 bemyndiget til i perioden indtil den 1. oktober 2025 at udstede op til i alt 39.858 B-warrants, til Selskabets bestyrelsesmedlemmer, der hver giver ret til at tegne en B-aktie à nominelt DKK 1,00 i Selskabet og samlet til at tegne op til i alt nominelt DKK 39.858 B-aktier, samt til ad en eller flere omgange at foretage den dertilhørende kontante forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 39.858 (som eventuelt tilpasset som følge af ændringer i Selskabets kapitalstruktur som bestemt i vilkårene i udstedte warrants).

3c:

Selskabets kapitalejere besluttede at bemyndige Selskabets bestyrelse til ad en eller flere omgange at udstede op til 66.428 B-warrants (svarende til nominelt DKK 66.428) til Selskabets medarbejdere, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 66.428 nye B-aktier i Selskabet på vilkår fastlagt af bestyrelsen, samt at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre de(n) tilhørende kapitalforhøjelse(r).

Kursen ved udnyttelsen af warrants fastsættes af bestyrelsen, idet denne kan fastsættes til en lavere kurs end markedskursen, dog ikke lavere end kurs 100. Bestyrelsen fastsætter de øvrige betingelser for de pågældende warrants, herunder løbetid mv.

Kapitalejerne tilsluttede sig, at bestyrelsen i Selskabet kan fravige eventuelle krav til udarbejdelse og fremlæggelse af Selskabets senest godkendte årsrapport, beretning fra det centrale ledelsesorgan og revisorudtalelse i forbindelse med udstedelse af warrants, jf. selskabslovens § 156, stk. 3.

For så vidt angår de øvrige vilkår for bemyndigelsen henvises der til udkast til nye vedtægter inklusiv eksisterende bilag, som udgør en integreret del af dette protokollat, samt til følgende foreslåede nye pkt. 3.10, som ved vedtagelsen af forslaget indføres i Selskabets vedtægter:

3.10

Selskabets bestyrelse blev ved kapitalejerbeslutningen af 20. november 2020 bemyndiget til i perioden indtil den 1. oktober 2025 at udstede op til i alt 66.428 B-warrants, til selskabets medarbejdere, der hver giver ret til at tegne en B-aktie à nominelt DKK 1,00 i Selskabet og samlet til at tegne op til i alt nominelt DKK 66.428 B-aktier, samt til ad en eller flere omgange at foretage den dertilhørende kontante forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 66.428 (som eventuelt tilpasset som følge af ændringer i Selskabets kapitalstruktur som bestemt i vilkårene i udstedte warrants).

3d:

Selskabets kapitalejere besluttede at bemyndige Selskabets bestyrelse til ad en eller flere omgange at udstede op til 7.000 B-warrants (svarende til nominelt DKK 7.000) til Mike Maric, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 7.000 nye B-aktier i Selskabet på vilkår fastlagt af bestyrelsen, samt at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre de(n) tilhørende kapitalforhøjelse(r).

Kursen ved udnyttelsen af warrants fastsættes af bestyrelsen, idet denne kan fastsættes til en lavere kurs end markedskursen, dog ikke lavere end kurs 100. Bestyrelsen fastsætter de øvrige betingelser for de pågældende warrants, herunder løbetid mv.

Kapitalejerne tilsluttede sig, at bestyrelsen i Selskabet kan fravige eventuelle krav til udarbejdelse og fremlæggelse af Selskabets senest godkendte årsrapport, beretning fra det centrale ledelsesorgan og revisorudtalelse i forbindelse med udstedelse af warrants, jf. selskabslovens § 156, stk. 3.

3.11:

Selskabets bestyrelse blev ved kapitalejerbeslutningen af 20. november 2020 bemyndiget til i perioden indtil den 1. oktober 2025 at udstede op til i alt 7.000 B-warrants, til Mike Maric, der hver giver ret til at tegne en B-aktie à nominelt DKK 1,00 i Selskabet og samlet til at tegne op til i alt nominelt DKK 7.000 B-aktier, samt til ad en eller flere omgange at foretage den dertilhørende kontante forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 7.000 (som eventuelt tilpasset som følge af ændringer i Selskabets kapitalstruktur som bestemt i vilkårene i udstedte warrants).

De fremsatte forslag blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 4:

Som en konsekvens af beslutningen under pkt. **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** - **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** blev det besluttet, at konsekvensrette vedtægterne i overensstemmelse med fremlagte udkast til reviderede vedtægter, der udgør en integreret del af nærværende protokollat.

Ad 5:

Det blev foreslået at vælge Peder Sahlholt til nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen vil herefter bestå af:

Martin ABC Hansen

Jens Ørnbo

Anders Liechti

Peder Sahlholt

Kim Håkonsson

Under henvisning til Selskabslovens § 120, stk. 3 henviste dirigenten til oversigt fra de opstillede personer om deres ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber.

Forslaget vedtoges enstemmigt.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Kim Håkonsson til med substitutionsret at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne samt anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne beslutninger.

Generalforsamlingen hævet.

Dirigent



Kim Håkonsson