

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 6. juli 2021

Kære aktionærer og långivere,

I indkaldes hermed til den ekstraordinære generalforsamling i Nordic Solar A/S, der afholdes:

**6. juli 2021, kl. 12:00, på adressen Strandvejen 102E, 3. sal,  
2900 Hellerup.**

Nordic Solar A/S  
Strandvejen 102E, 3. sal  
DK-2900 Hellerup  
CVR nr. 33 36 70 23

Tel. +45 7026 4444  
info@nordicsolar.eu  
www.nordicsolar.eu

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i forlængelse af den gennemførte fusion mellem Nordic Solar A/S (tidligere Nordic Solar Energy A/S), Nordic Solar Global A/S og Nordic Solar Management A/S, som er fusioneret og blevet til Nordic Solar A/S. Der skal på denne ekstraordinære generalforsamling stemmes om vedtagelse af ændring i aflønning til bestyrelsen og vedtagelse af opdaterede vedtægter for Nordic Solar A/S.

Bestyrelsen anmoder indtrængende om, at aktionærerne

- **ikke møder op til generalforsamlingen**, men i stedet enten (i) giver hver af Nikolaj Holtet Hoff og Christian Sagild fuldmagt til at stemme for alle punkterne i dagsordenen for generalforsamlingen, således at der ikke sker anden fysisk deltagelse i generalforsamlingen end via de befuldmægtigede, (ii) stemmer via afgivelse af fuldmagt, eller (iii) afgiver brevstemme, jf. selskabslovens § 104, stk. 2.

Aktionærer, der ikke imødekommer bestyrelsens indtrængende anmodning om alene at være repræsenteret ved fuldmagt, stemme via fuldmagt, eller at afgive brevstemme, skal møde op på selskabets adresse på Strandvejen 102E, 2900 Hellerup på ovennævnte tidspunkt, hvor alene bestyrelsesformand Christian Sagild, direktør Nikolaj Holtet Hoff samt den foreslåede dirigent vil være til stede. Såfremt bestyrelsen i tilfælde af fysisk fremmøde vurderer, at generalforsamlingen ikke under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger og regler kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt, forbeholder bestyrelsen sig dog ret til at aflyse generalforsamlingen.

Hvis man alligevel, mod bestyrelsens anmodning, ønsker at deltage fysisk, bedes man sende orientering herom forud til Victor Gormsen på [vog@nordicsolar.eu](mailto:vog@nordicsolar.eu), via link i e-mail indkaldelsen eller pr. telefon på (+45) 30 70 55 45.

**Brevstemmer** skal være selskabet i hænde **senest den 5. juli kl. 23.59**. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

**Afgivelse af fuldmagt** til afstemning skal ske via fuldmagt sendt til Victor Gormsen på [vog@nordicsolar.eu](mailto:vog@nordicsolar.eu) **senest den 5.juli kl. 23.59.**

Dagsordenen for generalforsamlingen, udkast til nye vedtægter i rettemarkeret udgave og fuldmagtsblanket er vedlagt.

Samtidig med offentliggørelse af denne indkaldelse vil de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelige for eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, samt sendt til enhver aktionær, som er noteret i ejerbogen, og som har fremsat begæring herom.

På bestyrelsens vegne

Christian Sagild, Formand