

## **Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Nordic Solar A/S**

**25. april 2022**

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

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af de fem nuværende bestyrelsesmedlemmer:
  - Christian Sagild
  - Iben Mai Winsløw
  - Vibeke Bak Solok
  - Christian Dulong Hoff
  - Frank Schyberg
5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
  - a) Ændring af selskabets vedtægter  
Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres, som det fremgår af vedhæftede udkast til ændrede vedtægter i rettemarkeret version.
  - b) Aflønning af bestyrelsen  
Bestyrelsen foreslår et uændret bestyrelseshonorar på EUR 33.557 (DKK 250.000) pr. medlem og det dobbelte til formanden.
  - c) Komiteer  
Bestyrelsen har besluttet at nedlægge den nuværende investeringskomite og i stedet oprette følgende komiteer:
    - En nominerings- og aflønningskomite.
    - En revisions- og risikokomite.Bestyrelsen foreslår aflønning af nominerings- og aflønningskomitéens medlemmer således, at hvert komiteemedlem modtager 1/4 af et ordinært bestyrelseshonorar, og at formanden for komitéen aflønnes med det dobbelte. Bestyrelsen foreslår aflønning af revisions- og risikokomiteens medlemmer således, at hvert komiteemedlem modtager 1/3 af et ordinært bestyrelseshonorar, og at formanden for komitéen aflønnes med det dobbelte.

## Dagsordenens væsentligste indhold

### Ad. 2. Fremlæggelse af årsrapport

Årsrapporten udsendes den 31. marts 2022 pr. e-mail og efterfølgende med almindelig post til de aktionærer, der aktivt har tilmeldt sig fysisk udsendelse.

### Ad 3. Udbytteforslag

Bestyrelsen foreslår en samlet udbyttebetaling på DKK 56.650.776 (EUR 7.604.131) fordelt således:

- DKK 3,50 (EUR 0,47) pr. aktie for de 16.185.936 aktier med ret til fuldt udbytte.
- DKK 0,00 (EUR 0,00) pr. aktie for de 2.977.921 aktier med ret til udbytte over DKK 3,50 (EUR 0,47) pr. aktie.

### Ad. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Af menupunktet Om Nordic Solar, undermenupunkt Bestyrelsen, på selskabets hjemmeside [www.nordicsolar.eu](http://www.nordicsolar.eu) fremgår de ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, som bestyrelsens medlemmer aktuelt har.

### Ad. 6. a) Baggrund for ændringerne i selskabets vedtægter

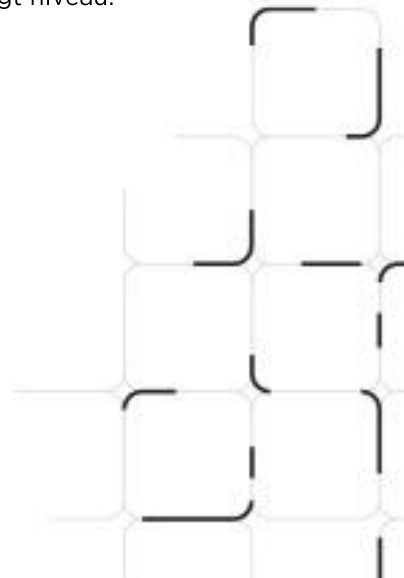
Forhøjelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede nye aktier i punkt 4.5 til 4.7 til nominelt DKK 400.000.000 med gyldighed frem til 25. april 2027. Ændringen ønskes gennemført, således at den planlagte vækst i selskabet kan gennemføres igennem udstedelse af nye aktier mod kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter med eller uden fortegningsret for bestående aktionærer.

Vedtægternes formulering af det eksisterende warrantprogram justeres, så hver ny warrantudstedelse kan håndteres mere simpelt i vedtægterne. Selve indholdet i warrantprogrammet ændres ikke.

### Ad 6. c) Baggrund for ændring i komiteer

Som led i at professionalisere virksomheden samt klargøre til en eventuel fremtidig børsnotering har bestyrelsen besluttet at lave om i sin organisering. Den tidligere investeringskomite nedlægges, og der etableres i stedet to nye komiteer: en nominerings- og aflønningskomite samt en revisions- og risikokomite.

Bestyrelsen foreslår, at aflønningen af revisions- og risikokomiteen svarer til aflønningen i den tidligere investeringskomite: 1/3 af et ordinært bestyrelseshonorar til ordinære komiteemedlemmer og det dobbelte til formanden, mens aflønning af nominerings- og aflønningskomiteen er 1/4 af et ordinært bestyrelseshonorar og det dobbelte til formanden, hvilket afspejler et markeds-mæssigt niveau.



## Afstemningsmuligheder, vedtagelseskrav og livestreaming

### Digital afstemning frem til 25. april 2022

Aktionærer kan digitalt afgive deres stemme via Euronext Securities' system til og med mandag den 25. april 2022 kl. 09:00. Der er et link i den digitale indkaldelse til Euronext Securities' investorportal, <https://investor.vp.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=&asident=21393>, som giver adgang til digital afstemning samt eventuel afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

### Brevstemme frem til 21. april 2022

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmeblanketten er tilgængelig via et link i den digitale indkaldelse samt på [www.nordicsolar.eu](http://www.nordicsolar.eu). Senest torsdag den 21. april 2022, dvs. 2 hverdage før generalforsamlingens afholdelse, skal selskabet modtage brevstemmeblanketten. Selskabet skal enten modtage blanketten på e-mailadressen [vog@nordicsolar.eu](mailto:vog@nordicsolar.eu) (indscannet i pdf-format) eller med post til Nordic Solar, att.: Victor Gormsen, Strandvejen 102E, 3. sal, 2900 Hellerup. Såfremt der afgives brevstemme, kan der ikke afgives fuldmagt.

### Fuldmagt

Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanketten udleveres ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til selskabet. Fuldmagtsblanketten er også tilgængelig via et link i den digitale indkaldelse samt på [www.nordicsolar.eu](http://www.nordicsolar.eu). Såfremt der afgives fuldmagt, kan der ikke afgives brevstemme.

### Vedtagelseskrav

Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5, 6(b) og 6(c) kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 9.2 og selskabslovens § 105. Vedtagelse af forslaget under punkt 6(a) kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og at mindst 2/3 af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, tiltræder forslaget.

Selskabets aktiekapital er DKK 479.096.425. Aktiekapitalen er fordelt på 19.163.857 aktier à DKK 25. Hvert aktiebeløb på DKK 25 giver 1 stemme.

### Livestreaming af generalforsamlingen

De, der ikke møder op fysisk, kan tilmelde sig streaming af generalforsamlingen via link i e-mailindkaldelsen eller ved henvendelse til Victor Gormsen. Elektronisk afstemning vil ikke foregå live, men kun via Euronext Securities's system som nævnt ovenfor.

