

Unlimit Group A/S: Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 20. oktober 2026 kl. 9.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Unlimit Group A/S på International House, Center Boulevard 9, 2300 København S, med følgende dagsorden:

1. Ændringer i bestyrelsen
 - a) Decharge til udtrædende bestyrelsesformand Morten Schwartz Nielsen
 - b) Valg af Sune Mathiesen
 - c) Valg af Lars Langelund Jørgensen
2. Forslag om vedtagelse af nye vedtægter
 - a) Ophævelse af tidligere vedtagne beslutninger om aktiesammenlægning
 - b) Ophævelse af den uudnyttede del af den eksisterende warrantbemyndigelse og ny bemyndigelse til udstedelse af warrants (Warrantprogram 2026)
 - c) Bemyndigelse til kapitalforhøjelse
 - d) Bemyndigelse til udstedelse af warrants til investorer
3. Bemyndigelse til anmeldelse og registrering
4. Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget Christoffer Friis som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig vedrørende samtlige punkter på dagsordenen. Dirigenten konstaterede endvidere, at 44,35 % af selskabets aktiekapital og stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad punkt 1 – Ændringer i bestyrelsen

Aktier, som Morten Schwartz Nielsen direkte eller indirekte råder over, deltog ikke i afstemningen om decharge, jf. selskabslovens § 86. Forud for afstemningen blev der redegjort for selskabets position, herunder i forhold til den igangværende rekonstruktion af datterselskabet.

Generalforsamlingen meddelte decharge til den udtrædende bestyrelsesformand Morten Schwartz Nielsen for hans virke som formand for og medlem af bestyrelsen. Morten Schwartz Nielsen udtrådte af bestyrelsen med virkning fra generalforsamlingens afslutning.

Generalforsamlingen valgte Sune Mathiesen og Lars Langelund Jørgensen til bestyrelsen for perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

Ad punkt 2 – Forslag om vedtagelse af nye vedtægter

Generalforsamlingen vedtog samtlige forslag under punkt 2 med det fornødne flertal. Forslagene blev sat til afstemning hver for sig.

Ad punkt 2(a) – Ophævelse af tidligere vedtagne beslutninger om aktiesammenlægning

Generalforsamlingen ophævede beslutningerne fra den ordinære generalforsamling den 15. april 2025 og den ekstraordinære generalforsamling den 23. februar 2026 om ændring af aktiernes stykstørrelse fra nominelt DKK 0,01 til nominelt DKK 10. Aktiernes stykstørrelse forbliver nominelt DKK 0,01, og der sker ikke indløsning af aktier.

Ad punkt 2(b) – Warrantprogram 2026

Generalforsamlingen ophævede den uudnyttede del af den eksisterende warrantbemyndigelse. Bestyrelsen er herefter bemyndiget til i tiden indtil den 31. december 2030 at udstede warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion samt medarbejdere og konsulenter med ret til tegning af aktier for i alt op til nominelt DKK 10.000.000 (1.000.000.000 aktier à nominelt DKK 0,01) uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Allerede udstedte warrants berøres ikke.

Ad punkt 2(c) – Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 31. december 2028 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med i alt op til nominelt DKK 50.000.000 (5.000.000.000 aktier à nominelt DKK 0,01) uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter, herunder konvertering af gæld, og skal ske til markedskurs eller derover, dog ikke under kurs pari.

Ad punkt 2(d) – Bemyndigelse til udstedelse af warrants til investorer

Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 31. december 2030 ad én eller flere gange vederlagsfrit at udstede warrants til investorer, som tegner nye aktier i selskabet, med ret til tegning af aktier for i alt op til nominelt DKK 5.000.000 (500.000.000 aktier à nominelt DKK 0,01) uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Selskabets vedtægter er ændret i overensstemmelse med de vedtagne forslag.

Ad punkt 3 – Bemyndigelse til anmeldelse og registrering

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, Christoffer Friis, med fuld substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage de ændringer heri og i vedtægterne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve i forbindelse med registreringen.

Ad punkt 4 – Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Sune Mathiesen som formand. Bestyrelsen består herefter af Sune Mathiesen (formand), Staffan Pär Gunnar Lindgren, Per Jessen og Lars Langelund Jørgensen.

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/investor/

Certified Adviser

Kapital Partner A/S (CVR-nr. 37364843)
Christian IX's Gade 10, 4.th., DK-1111 København K.

Investor Kontakt

Direktør, Jan Bo Sørensen, +45 25 94 44 22 js@unlimitgroup.dk