



**INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**NOTICE TO CONVENE
ANNUAL GENERAL MEETING**

FOM TECHNOLOGIES A/S

CVR-NR. 34 71 57 26

INDKALDELSE

Ordinær Generalforsamling

FOM Technologies A/S

CVR-nr. 34 71 57 26

Bestyrelsen for FOM Technologies A/S ("**Selskabet**") indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 10. marts 2022 kl. 17:00 på Selskabets adresse, Artillerivej 86, 1, 2300 Copenhagen S.

Selskabet planlægger at tilbyde aktionærerne mulighed for at deltage i den ordinære generalforsamling via webcast dog således, at aktionærerne, som vælger dette, ikke vil have mulighed for at stemme eller stille spørgsmål under afholdelse af den ordinære generalforsamling. Aktionærer, som ønsker at deltage via webcast, anbefales at brevstemme eller udstede en fuldmagt som beskrevet nedenfor under adgang, fuldmagt og brevstemmer.

Dagsorden:

1. Udpegning af dirigenten
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
4. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at foretage kapitalforhøjelse
8. Eventuelt
9. Forslag om bemyndigelse til dirigenten

NOTICE

Annual General Meeting

FOM Technologies A/S

CVR no. 34 71 57 26

The board of directors of in FOM Technologies A/S (the "**Company**") hereby convenes the annual general meeting to be held on Thursday 10 March 2022 at 5 pm at the Company's offices, Artillerivej 86, 1, 2300 Copenhagen S.

The Company plans to offer its shareholders the opportunity to participate in the annual general meeting via webcast provided, however, that shareholders who choose to do so will not have the possibility to cast their vote or ask questions during the annual general meeting. Such shareholders are recommended to vote by postal vote or issue a proxy as described below under registration, proxy and postal votes.

Agenda:

1. Appointment of the chairman of the meeting
2. The board of directors' report on the activities of the Company during the past financial year
3. Presentation and adoption of the annual report
4. Proposal regarding appropriation of profit or loss as recorded in the adopted annual report
5. Election of members to the board of directors
6. Election of auditor
7. Proposal to authorise the board of directors to increase the share capital of the Company
8. Any other business
9. Proposal on authorisation to the chairman of the meeting

Fuldstændige forslag

Ad pkt. 1: Udpegning af dirigenten

På generalforsamlingen vil bestyrelsen udpege Andreas Nielsen som dirigent i overensstemmelse med pkt. 5.7 i Selskabets vedtægter.

Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ad pkt. 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2021 godkendes af generalforsamlingen. Årsrapporten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Ad pkt. 4: Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

Ad pkt. 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Helge Holm-Larsen har besluttet ikke at genopstille til Selskabets bestyrelse. Selskabets bestyrelse foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen:

- Birgitte Jespersen Skade
- Karsten Ejvind Winther
- Andreas Nielsen
- Karina Rothoff Brix

En beskrivelse af de foreslåede bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder fremgår af [Bilag 1](#).

Ad pkt. 6: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33963556, som Selskabets revisor.

Ad pkt. 7: Forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at foretage kapitalforhøjelse

Complete proposals

Re item 1: Appointment of the chairman of the meeting

At the general meeting, the board of directors will at the annual general meeting appoint Andreas Nielsen as chairman of the meeting in accordance with section 5.7 of the Company's articles of association.

Re item 2: The board of directors' report on the activities of the Company during the past financial year

Re item 3: Presentation and adoption of the annual report

The board of directors proposes that the audited annual report for 2021 is adopted by the general meeting. The annual report is available on the Company's website.

Re item 4: Proposal regarding the appropriation of profit or loss as recorded in the adopted annual report

The board of directors proposes that the result for the year to be allocated as stated in the annual report.

Re item 5: Election of members to the board of directors

Helge Holm-Larsen will not stand for reelection as member of the board of directors. The board of directors proposes re-election of the following members of the Company's board of directors:

- Birgitte Jespersen Skade
- Karsten Ejvind Winther
- Andreas Nielsen
- Karina Rothoff Brix

Information on the proposed board members' managerial offices in other commercial enterprises follows from [Schedule 1](#).

Re item 6: Election of auditor

The board of directors proposes to re-elect Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR no. 33963556, as the Company's auditor.

Re item 7: Proposal to authorise the board of directors to increase the share capital of the Company

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i perioden indtil den ordinære generalforsamling der afholdes i 2027, bemyndiger bestyrelsen til ad en eller flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 74.194 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i forbindelse med at ikke eksisterende aktionærer tilbydes at tegne aktier i Selskabet. De nye aktier kan udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog mindst til DKK 0,10 pr. kapitalandel a DKK 0,10. Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.

Formålet med bemyndigelsen og fravigelsen af de eksisterende kapitalejeres fortegningsret er at skabe øget fleksibilitet for bestyrelsen til at fremskaffe ny kapital til Selskabet på omkostningseffektive måder i Selskabets interesse. Bestyrelsens fleksibilitet omkring fastsættelse af kurs i en fremtidig kapitalforhøjelse i henhold til bemyndigelsen skal ses i lyset af den begrænsede likviditet i aktien og dermed usikkerhed om, hvad den reelle markedskurs er.

For udstedelse af aktier i henhold til ovenstående bemyndigelse skal følgende gælde:

1. Der kan ikke ske delvis indbetaling af aktierne.
2. De nye aktier udstedes uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, og der skal ikke gælde indskrænkninger fortegningsretten for de nye aktier ved fremtidige kapitalforhøjelser udover, hvad der fremgår af Selskabets vedtægter.
3. Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
4. De nye aktier udstedes gennem VP Securities A/S og vil blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq First North Copenhagen.
5. De nye aktier udstedes på navn og er negotiable.

Det foreslås, at bemyndigelsen optages i Selskabets vedtægter, som et nyt pkt. 4.3 som foreslået i bilag 2 vedlagt denne indkaldelse, således at bemyndigelsen er underlagt de begrænsninger, der følger af de nugældende vedtægters pkt. 4.3 (nyt pkt. 4.4). Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i vedtægterne i

The board of directors proposes that the general meeting in the period until the annual general meeting to be held in 2027 authorises the board of directors to increase the share capital in the Company without pre-emption rights for the existing shareholders in one or more issues by up to a nominal amount of DKK 74,194 in connection with issues to new investors (and thus not to existing shareholders). The capital increase(s) shall take place at a subscription rate determined by the board of directors of at least DKK 0.10 per share of a nominal value of DKK 0.10. The capital increase shall be carried out against cash payment.

The purpose of the authorisation and the deviation from the existing shareholders' pre-emption rights is to provide more flexibility for the board of directors to raise new capital in the Company in cost effective ways in the interest of the Company. The board of director's flexibility around determination of the subscription rate shall be seen in light of the limited liquidity in the share and thus, uncertainty as to the actual market price of the share.

For the issuance of shares on the basis of the above authorisation the following shall apply:

1. Partial payment of the subscription amount is not permitted.
2. The new shares will be issued without pre-emption rights for existing shareholders, and the pre-emption rights relating to the new shares will not be restricted in respect of future capital increases other than as provided for in the Company's articles of association.
3. There are no restrictions on the transferability of the shares. No shareholder is obliged to have his or her shares redeemed in full or in part.
4. The new shares will be issued through VP Securities A/S and will be admitted to trading and official listing on Nasdaq First North Copenhagen.
5. The new shares will be issued in the name of the holder and will be negotiable instruments.

It is proposed that the authorisation is inserted in the articles of association of the Company as a new section 4.3 as proposed in a Schedule 2 and so that the authorisation will be subject to the limitation in section 4.3 (new section 4.4) of the articles of association. Furthermore the board of directors is authorised to make the necessary amendments to the articles of

forbindelse med forhøjelse af Selskabets aktiekapital.

Ad pkt. 8: Eventuelt

Ad pkt. 9: Forslag om bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten – med substitutionsret – til at anmelde eller registrere de vedtagne beslutninger hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage de ændringer, herunder rettelser i de udarbejdede dokumenter, der måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen som betingelse for registrering.

--- ooOoo ---

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 7 kræves tilslutning fra mindst 9/10 af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør DKK 741.941,20 fordelt på aktier á nominelt DKK 0,10 eller multipla heraf, svarende til i alt 7.419.412 stk. aktier. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én (1) stemme.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en (1) uge før generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den 3. marts 2022 kl. 23:59 (CET).

Selskabets aktionærer kan stemme forud ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen via Selskabets investorportal eller deltage fysisk og stemme på generalforsamlingen. Aktionærer som ønsker at deltage via webcast vil ikke have mulighed for at stemme eller stille spørgsmål via webcast funktionen.

association in connection with the capital increase(s) being effected.

Re item 8: Any other business

Re item 9: Proposal on authorisation to the chairman of the meeting

The board of directors proposes that it is resolved to authorise the chairman of the meeting, – with power of delegation – to apply for registration or register the passed resolutions with the Danish Business Authority and to make any such changes, including amendments to the documents prepared, as may be required by the Danish Business Authority as a condition for registration.

--- ooOoo ---

Adoption requirements

The approval of the board of directors' proposal under agenda item 7 requires that both 9/10 of the cast votes as well as the share capital represented at the general meeting are in favour of the proposal.

The remaining proposals on the agenda can be adopted by simple majority.

Share capital and voting rights

The total share capital of the Company is nominally DKK 741,941.20, distributed in shares each of nominal value of DKK 0,10 or multiples hereof, corresponding to 7,419,412 shares. Each share of nominally DKK 0.10 gives one (1) vote at the general meeting.

Registration, proxy and postal votes

A shareholder's right to participate in a general meeting and to cast vote is determined on basis of the shares held by the shareholder on the registration date. The registration date is one (1) week prior to the general meeting.

The registration date is 3 March 2022 at 11:59 pm (CET).

The Company's shareholders may vote in advance by postal vote or by proxy to the board of directors via the Company's investor portal or attend physical and vote at the general meeting. Shareholders attending the general meeting via webcast will not have the possibility to cast their vote or ask questions via the webcast function.

En aktionær eller fuldmægtig, der ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingen skal anmode om et adgangskort gennem Selskabets investorportal, således at anmodningen er modtaget senest mandag den 7. marts 2022 kl. 23.59

Der udsendes et webcast link til aktionærer, der har tilmeldt deres deltagelse via Selskabets investorportal. Selskabets investorportal er tilgængelig på selskabets hjemmeside på www.fomtechnologies.com/investor.

Adgang til oplysninger

I en periode på to (2) uger før generalforsamlingen, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse, gøres følgende oplysninger tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.fomtechnologies.com/investor:

- Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsorden og fuldstændige forslag
- Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Revideret årsrapport 2021
- Ajourførte vedtægter

Forud for generalforsamlingen kan aktionærene sende spørgsmål om dagsordenen skriftligt til Selskabet på e-mail til:

ir@fomtechnologies.com

Sprog

Generalforsamlingen vil blive afviklet på dansk uden at der vil være simultantolkning til rådighed.

Den engelske del af dette parallelle dokument på dansk og engelsk er en uofficiel oversættelse af den danske tekst. I tilfælde af tvister eller uoverensstemmelser, som udspringer fra fortolkningen af oversættelsen skal den danske version have forrang.

For yderligere information

FOM Technologies
Administrerende direktør, Michael Stadi

ms@fomtechnologies.com

Mobil nr. +45 20 66 60 44

Certified Advisor:
Norden CEF

jn@nordencef.dk

Mobil nr. +45 20 72 02 00

A shareholder or proxy wishing to attend the general meeting physically must submit a request for an admission card on the Company's investor portal so that it has been received by the Company no later than Monday 7 March 2022 at 11.59 pm.

A webcast link will be sent to shareholders who have registered their participation via the Company's investor portal. The Company's investor portal is available on the Company's website at www.fomtechnologies.com/investor.

Availability of information

For a period of two (2) weeks, including the day of the general meeting, the following information will be available on the Company's website www.fomtechnologies.com/investor:

- The notice of the general meeting, including the agenda and complete proposals
- Information on the total number of shares and voting rights on the date of the notice
- Annual Report 2021
- Updated articles of association

Prior to the general meeting, shareholders can submit questions regarding the agenda by sending these in writing to the Company's email to:

ir@fomtechnologies.com

Language

The general meeting will be conducted in the Danish language without any simultaneous translation being offered.

The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translation of the original Danish text. In the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretation of the translation, the Danish language shall prevail.

Further information

FOM Technologies
Michael Stadi, CEO

ms@fomtechnologies.com

Mobile no. +45 20 66 60 44

Certified Advisor:
Norden CEF

jn@nordencef.dk

Mobile no. +45 20 72 02 00

Bilag

Bilag 1: CV for de af bestyrelse foreslåede bestyrelsesmedlemmer

Bilag 2: Udkast til nye vedtægter

--- ooOoo ---

Schedules

Schedule 1: CV for the proposed board members

Schedule 2: Draft new articles of association

--- ooOoo ---