



**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 tirsdag den 2. april 2024 kl. 17.00 CEST på Selskabets adresse, Bryggergården 2, 2770 Kastrup.

Selskabet planlægger at tilbyde aktionærene mulighed for at deltage i den ordinære generalforsamling via webcast dog således, at aktionærer, 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 dirigent
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. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport for seneste regnskabsår
8. Godkendelse af bestyrelsens aflønning for indværende regnskabsår
9. Forslag til meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion
10. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 - a) Forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for eksisterende aktionærer

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 Tuesday 2 April 2024 at 17.00 CEST at the Company's offices, Bryggergården 2, 2770 Kastrup.

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 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 and financial statements
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. Presentation of the remuneration report for the most recent financial year for advisory vote
8. Approval of the board of directors' remuneration for the current financial year
9. Proposal regarding discharge of liability to members of the board of directors and the executive board
10. Proposals from the board of directors or shareholders
 - a) Proposal to authorise the board of directors to increase the share capital of the Company without pre-emption rights for existing shareholders

b) Forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at foretage kapitalforhøjelse med fortegningsret for eksisterende aktionærer

11. Forslag om bemyndigelse til dirigenten

b) Proposal to authorise the board of directors to increase the share capital of the Company with pre-emption rights for existing shareholders

11. Proposal on authorisation to the chairman of the meeting

Fuldstændige forslag

Ad pkt. 1: Udpegning af dirigent

På generalforsamlingen vil bestyrelsen udpege advokat Christian Eichen som dirigent i overensstemmelse med pkt. 6.8.1 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 2023 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

Birgitte Jespersen Skade har besluttet ikke at genopstille til Selskabets bestyrelse. Selskabets bestyrelse foreslår at Birger Sørensen og Birthe Tofting vælges som nye medlemmer til Selskabets bestyrelse.

Selskabets bestyrelse foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen:

- Andreas Nielsen
- Karina Rothoff Brix

En beskrivelse af de foreslåede bestyrelsesmedlemmers kvalifikationer, ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, og uafhængighed fremgår af Bilag 1.

Ad pkt. 6: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som Selskabets revisor.

Complete proposals

Re item 1: Appointment of chairman of the meeting

The board of directors will at the annual general meeting appoint Christian Eichen, attorney at law, as chairman of the meeting in accordance with section 6.8.1 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 2023 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

Birgitte Jespersen Skade will not stand for reelection as member of the board of directors. The board of directors proposes election of Birger Sørensen and Birthe Tofting as new members of the Company's board of directors.

The board of directors proposes re-election of the following members of the Company's board of directors:

- Andreas Nielsen
- Karina Rothoff Brix

Information on the proposed board members' qualifications, managerial offices in other commercial enterprises and independence follow from Schedule 1.

Re item 6: Election of auditor

The board of directors proposes to re-elect BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR no.20222670, as the Company's auditor.

Ad. Pkt. 7: Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport for seneste regnskabsår

Ad pkt. 8: Godkendelse af bestyrelsens aflønning for indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender et årligt vederlag på DKK 130.000 (DKK 120.000 i det foregående år) til bestyrelsesformanden og et årligt vederlag på DKK 65.000 (DKK 60.000 i det foregående år) til hvert af de øvrige medlemmer af bestyrelsen indtil næste generalforsamling.

Ad pkt. 9: Forslag til meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2023

Ad pkt.10(a): Forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for eksisterende aktionærer

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i perioden indtil den ordinære generalforsamling, der afholdes i 2025, bemyndiger bestyrelsen til ad én eller flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 93.546 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 markedskurs og skal ske ved kontant indbetaling, ved apportindskud eller ved gældskonvertering.

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 og i Selskabets interesse samt mulige opkøb.

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

1. Der kan ikke ske delvis indbetaling af aktierne.

Re item 7: Presentation of the remuneration report for the most recent financial year for advisory vote

Re item 8: Approval of the board of directors' remuneration for the current financial year

The board of directors proposes that the general meeting approves an annual remuneration of DKK 130.000 (DKK 120,000 in the previous year) for the Chairman of the board of directors and an annual remuneration of DKK 65.000 (DKK 60,000 in the previous year) for each of the other members of the board of directors until the next annual general meeting.

Re item 9: Proposal regarding discharge of liability to members of the board of directors and the executive board for the financial year 2023

Re item 10(a): Proposal to authorise the board of directors to increase the share capital of the Company without pre-emption rights for existing shareholders

The board of directors proposes that the general meeting in the period until the annual general meeting to be held in 2025 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 93,546 in connection with issues to new investors (and thus not to existing shareholders). The capital increase(s) shall take place at market price and may be completed against cash payment, by contribution in kind or by conversion of debt.

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 and in the interest of the Company and potential acquisitions.

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. 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.
5. De nye aktier udstedes på navn og er frit omsættelige.

Det foreslås, at bemyndigelsen optages i Selskabets vedtægter, som et nyt pkt. 4.1 som foreslået i udkastet til nye vedtægter vedlagt som [Bilag 2](#) til denne indkaldelse.

Ad pkt. 10(b): Forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at foretage kapitalforhøjelse med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i perioden indtil den ordinære generalforsamling, der afholdes i 2025, bemyndiger bestyrelsen til ad én eller flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 93.546 med fortegningsret for de eksisterende aktionærer. De nye aktier kan udstedes til markedskurs og skal ske ved kontant indbetaling, ved apportindskud eller ved gældskonvertering.

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 med 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.

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.
5. The new shares will be issued in the name of the holder and will be freely transferable.

It is proposed that the authorisation is inserted in the articles of association of the Company as a new section 4.1 as proposed in the draft new articles of association enclosed as [Schedule 2](#).

Re item 10(b): Proposal to authorise the board of directors to increase the share capital of the Company with pre-emption rights for existing shareholders

The board of directors proposes that the general meeting in the period until the annual general meeting to be held in 2025 authorises the board of directors to increase the share capital in the Company with pre-emption rights for the existing shareholders in one or more issues by up to a nominal amount of DKK 93,546. The capital increase(s) shall take place at market price and may be completed against cash payment, by contribution in kind or by conversion of debt.

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 with 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. De nye aktier udstedes gennem VP Securities A/S.
5. De nye aktier udstedes på navn og er frit omsættelige.

Det foreslås, at bemyndigelsen optages i Selskabets vedtægter, som et nyt pkt. 4.2 som foreslået i udkastet til nye vedtægter vedlagt som Bilag 2 til denne indkaldelse.

Ad pkt. 11: 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. 10(a) og 10(b) kræves tilslutning fra mindst 2/3 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 935.469,60 fordelt på aktier á nominelt DKK 0,10 eller multipla heraf, svarende til i alt 9.354.696 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 lægger en (1) uge før generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er **tirsdag den 26. marts 2024 kl. 23:59 (CET)**.

Selskabets aktionærer kan stemme forud ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen via Selskabets investorportal tilgængelig på www.fomtechnologies.com eller deltage fysisk og stemme på generalforsamlingen.

4. The new shares will be issued through VP Securities A/S.
5. The new shares will be issued in the name of the holder and will be freely transferable.

It is proposed that the authorisation is inserted in the articles of association of the Company as a new section 4.2 as proposed in the draft new articles of association enclosed as Schedule 2.

Re item 11: 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 10(a) and 10(b) requires that both 2/3 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 935,469.60, distributed in shares each of nominal value of DKK 0,10 or multiples hereof, corresponding to 9,354,696 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 **Tuesday 26 March 2024 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 accessible through www.fomtechnologies.com

Aktionærer som ønsker at deltage via webcast vil ikke have mulighed for at stemme eller stille spørgsmål via webcast funktionen.

En aktionær eller fuldmægtig, der ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingen, skal anmode om et adgangskort gennem Selskabets investorportal tilgængelig på www.fomtechnologies.com således at anmodningen er modtaget senest **onsdag den 27. marts 2024 kl. 23.59 (CET)**.

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
- Revideret årsrapport 2023
- Udkast til opdaterede vedtægter
- Vederlagspolitik

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

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.

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 accessible through www.fomtechnologies.com so that it has been received by the Company no later than **Wednesday 27 March 2024 at 11.59 pm (CET)**.

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
- Annual Report 2023
- Updated articles of association
- Remuneration policy

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
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

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af de foreslåede
bestyrelsesmedlemmers kvalifikationer

Bilag 2: Udkast til nye vedtægter

--- ooOoo ---

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

Schedules

Schedule 1: Information on the proposed board
members' qualifications

Schedule 2: Draft new articles of association

--- ooOoo ---