

# Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BactiQuant A/S

Bestyrelsen i BactiQuant A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der finder sted:

**Tirsdag den 28. april 2026 kl. 15.00**

**Blokken 75, 3460 Birkerød**

Generalforsamlingen afholdes som fysisk generalforsamling, hvor aktionærer vil have mulighed for at deltage fysisk i generalforsamlingen på selskabets adresse ovenfor. Det vil ikke være muligt at følge eller stemme på generalforsamlingen virtuelt via livestreaming. Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk, og der vil ikke blive serveret forplejning.

Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter, opfordres af ressource og praktisk hensyn til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

## Dagsorden

Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes punkt 9.19:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Forslag fra bestyrelse og/eller direktion
  - a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer
  - b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
  - c. Ændring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 8.a og 8.b
  - d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede kapitalandele til bestyrelsen, direktionen og/eller medarbejdere uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
  - e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants til bestyrelsen, direktionen og/eller medarbejdere uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
  - f. Ændring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 8.d og 8.e
  - g. Bemyndigelse til dirigenten
9. Eventuelt

De fuldstændige forslag følger nedenfor. Bestyrelsen har ikke inden fristen den 31. marts 2026 modtaget ønsker om optagelse af bestemte emner på dagsordenen fra nogen aktionær jf. selskabslovens § 90, stk. 2.

## **Fuldstændige forslag**

### *Ad 1. Valg af dirigent*

Bestyrelsen foreslår, at advokat Nicholas Lerche-Gredal vælges som dirigent.

### *Ad 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår*

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning.

### *Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten*

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den reviderede årsrapport for 2025.

### *Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab*

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgår af den reviderede årsrapport.

### *Ad 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår*

I henhold til selskabets vederlagspolitik foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår som følger:

- Bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på DKK 100.000
- Bestyrelsesformanden modtager et honorar på DKK 240.000

### *Ad 6. Valg til bestyrelse*

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen, idet bestyrelsen har oplyst, at Mette Juhl Jørgensen ikke genopstiller:

- Henrik Enegaard Skaanderup
- Daniel Patterson
- Søren Ulstrup

### *Ad 7. Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

### *Ad 8. Forslag fra bestyrelsen*

- a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Bestyrelsen foreslår at slette den delvist udnyttede bemyndigelse i vedtægternes punkt 5.1, og dernæst indsætte en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer med op til nominelt 750.000 kr. Bestyrelsen foreslår tillige, at bemyndigelsen skal gælde i fem år fra datoen for generalforsamlingen.

Forslaget vil medføre en ændring af vedtægterne, hvorefter eksisterende punkt 5.1 vil blive erstattet i sin helhed og affattet som følger:

*”Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 28. april 2031 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 750.000 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 DKK. ved kontant indbetaling til favørkurs eller markedskurs med fortegningsret for eksisterende aktionærer.”*

For kapitalandele udstedt i henhold til den foreslåede bemyndigelse i pkt. 5.1 skal gælde de samme regler for hidtidige kapitalandele ifølge pkt. 5.8 i vedtægterne.

- b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer

Bestyrelsen foreslår at slette den eksisterende og uudnyttede bemyndigelse i pkt. 5.2 i vedtægterne og dernæst indsætte en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer med op til nominelt 750.000 kr. Bestyrelsen foreslår tillige, at bemyndigelsen skal gælde i fem år fra datoen for generalforsamlingen.

Forslaget vil medføre en ændring af vedtægterne, hvorefter punkt 5.2 vil blive affattet som følger:

*”Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 28. april 2031 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 750.000 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. ved kontant indbetaling, konvertering af gæld eller ved apportindskud til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.”*

For kapitalandele udstedt i henhold til den foreslåede bemyndigelse i pkt. 5.2 skal gælde de samme regler for hidtidige kapitalandele ifølge pkt. 5.8 i vedtægterne.

- c. Ændring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 8.a og 8.b

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne under bestyrelsens forslag i 8.a og 8.b bliver begrænset til en samlet ramme på maksimalt nominelt 750.000 kr. Forslaget betyder, at bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne i forslag 8.a og 8.b til at foretage kapitalforhøjelser ad en eller flere omgange med eller uden fortegningsret for eksisterende aktionærer maksimalt kan forhøje selskabskapitalen med i alt nominelt 750.000 kr.

Forslaget vil medføre en ændring af vedtægterne, idet det foreslås at ændre eksisterende pkt. 5.7, der vil blive affattet som følger:

*”Bemyndigelserne i punkt 5.1 og 5.2 kan alene udnyttes inden for en samlet ramme på udstedelse af maksimalt nominelt 750.000 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede antal af kapitalandele, der kan udstedes under bemyndigelserne.”*

- d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede kapitalandele til bestyrelsen, direktionen og/eller medarbejdere uden fortegningsret for eksisterende aktionærer

Bestyrelsen foreslår at slette den eksisterende og uudnyttede bemyndigelse i pkt. 5.3 i vedtægterne og dernæst indsætte en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede kapitalandele til bestyrelsen, direktionen og/eller medarbejdere uden fortegningsret for eksisterende aktionærer med op til nominelt 160.000 kr. Bestyrelsen foreslår tillige, at bemyndigelsen skal gælde i fem år fra datoen for generalforsamlingen.

Forslaget vil medføre en ændring af vedtægterne, hvorefter punkt 5.3 vil blive affattet som følger:

*”Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 28. april 2031 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange uden fortegningsret for eksisterende aktionærer med indtil nominelt 160.000 kr. fordelt på kapitalandele a 0,05 kr. ved udstedelse af kapitalandele til bestyrelsen, direktionen og/eller medarbejdere i Selskabet. Udstedelse af kapitalandele til direktionen og medarbejdere kan ske ved kontant indbetaling til favørkurs eller markedskurs. Udstedelse af kapitalandele til bestyrelsen skal ske ved kontant indbetaling til markedskurs.”*

For kapitalandele udstedt i henhold til den foreslåede bemyndigelse i pkt. 5.3 skal gælde de samme regler for hidtidige kapitalandele ifølge pkt. 5.8 i vedtægterne.

- e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants til bestyrelsen, direktionen og/eller medarbejdere uden fortegningsret for eksisterende aktionærer

Bestyrelsen foreslår at slette den eksisterende og delvist udnyttede bemyndigelse i pkt. 5.4 i vedtægterne og dernæst indsætte en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants til bestyrelsen, direktionen og/eller medarbejdere uden fortegningsret for eksisterende aktionærer med op til nominelt 160.000 kr. Bestyrelsen foreslår tillige, at bemyndigelsen skal gælde i fem år fra datoen for generalforsamlingen.

Forslaget vil medføre en ændring af vedtægterne, hvorefter punkt 5.4 vil blive affattet som følger:

*”Bestyrelsen bemyndiges i henhold til selskabslovens § 155 til af en eller flere gange i tiden indtil den 28. april 2031, at træffe beslutning om at udstede warrants (aktietegningsoptioner) til bestyrelsen, direktionen og/eller medarbejdere i Selskabet med indtil nominelt 160.000 kr. fordelt på kapitalandele a 0,05 kr. uden fortegningsret for eksisterende aktionærer efter nærmere af generalforsamlingen eller bestyrelsen fastsatte retningslinjer, samt til at foretage den dertilhørende forhøjelse af Selskabets selskabskapital.”*

For kapitalandele udstedt i henhold til den foreslåede bemyndigelse i pkt. 5.4 skal gælde de samme regler for hidtidige kapitalandele ifølge pkt. 5.8 i vedtægterne.

- f. Ændring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 8.d og 8.e

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne under bestyrelsens forslag i 8.d og 8.e bliver begrænset til en samlet ramme på maksimalt nominelt 160.000 kr. Forslaget betyder, at bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne i forslag 8.d og 8.e til at udstede kapitalandele eller warrants til bestyrelsen, direktionen og/eller medarbejdere uden fortegningsret for

eksisterende aktionærer maksimalt kan forhøje selskabskapitalen med i alt nominelt 160.000 kr.

Forslaget vil medføre en ændring af vedtægterne, idet det foreslås at ændre eksisterende pkt. 5.6, der vil blive affattet som følger:

*”Bemyndigelserne i punkt 5.3 og 5.4 kan alene udnyttes inden for en samlet ramme på udstedelse af maksimalt nominelt 160.000 kr. fordelt på kapitalandele a 0,05 kr. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede maksimum af kapitalandele, der enten udstedes eller kan blive udstedt ved udnyttelse af tildelte warrants (aktietegningsoptioner).”*

g. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til (med substitutionsret), at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter.

\*\*\*

Forslagene i pkt. 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e og 8.f vil medføre vedtægtsændringer, der fremgår af det reviderede udkast til vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse.

**Birkerød, 13. april 2026**

**Bestyrelsen**

\*\*\*\*\*

## Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.876.092,80 fordelt på aktier á kr. 0,05. Hver aktie á kr. 0,05 giver én stemme på generalforsamlingen. Der er i alt 37.521.856 aktier og 37.521.856 stemmer i selskabet.

## Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.g kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 9.14 og selskabslovens § 105. Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e og 8.f kræver kvalificeret stemmeflertal med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen jf. selskabslovens § 106.

## Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, jf. vedtægternes punkt 9.8.

Registreringsdatoen er **tirsdag den 21. april 2026** kl. 23:59.

Det er kun aktionærer, der på registreringsdatoen er aktionærer i selskabet, der har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

## Afstemning, fuldmagt og brevstemme

Aktionærerne opfordres til at stemme enten ved brevstemme eller ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen og dermed undlade at møde op på generalforsamlingen. Der kan kun afgives stemme via brevstemme, fuldmagt eller ved fysisk fremmøde efter tildeling af adgangskort. Der kan ikke afgives stemme via live-streamingen.

Brevstemme- og fuldmagtsblanket er vedlagt indkaldelsen som bilag, og er tilgængelig på selskabets hjemmeside på <https://bactiquant.com/investor>. Hvis brevstemme- og fuldmagtsblanketter anvendes, skal de sendes til Computershare A/S enten på [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) eller Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1.sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Brevstemmer og fuldmagter til bestyrelsen skal være modtaget senest **fredag den 24. april 2026** kl. 23:59.

En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes.

## Tilmelding og adgangskort

Såfremt aktionærer ønsker at møde op fysisk for at deltage i generalforsamlingen, og ikke følge bestyrelsens opfordring til i stedet enten at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen, gælder følgende:

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingen, skal senest **fredag den 24. april 2026** kl. 23:59 have anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort

udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres via selskabets aktionærportal eller tilmeldingsblanketten med dennes instrukser for deadlines og forsendelse. Tilmeldingsblanketten er vedhæftet som bilag til indkaldelsen.

Aktionærene opfordres til at registrere deres e-mail og bestille adgangskort via aktionærportalen, som kan tilgås via følgende link <https://bactiquant.com/investor>. Hvis der ikke er oplyst en e-mailadresse, så kan adgangskortet downloades via aktionærportalen.

Aktionærer, der deltager fysisk på generalforsamlingen, skal medbringe adgangskortet til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet udgave.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

### **Fremlægelse af dokumenter**

Senest 2 uger før generalforsamlingen vil dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapporten være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside på <https://bactiquant.com/investor>.

### **Spørgsmål fra aktionærer**

Aktionærene kan forud for generalforsamlingen indsende korte skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for vurdering af årsrapporten for 2025 eller selskabets stilling i øvrigt eller for eventuelle forslag, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal sendes via e-mail til [investor@bactiquant.com](mailto:investor@bactiquant.com). Af praktiske årsager bedes aktionærene stille spørgsmål senest **tirsdag den 21. april 2026** kl. 12.00.

Under generalforsamlingen kan aktionærene stille korte mundtlige spørgsmål til selskabets ledelse ved fysisk fremmøde.

Af hensyn til afviklingen af generalforsamlingen henstiller bestyrelsen til, at aktionærer i videst muligt omfang indsender spørgsmål skriftligt forud for generalforsamlingen. Disse vil enten blive besvaret skriftligt forud for generalforsamlingen eller mundtligt på generalforsamlingen.

### **Kontakter**

- Henrik Enegaard Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, [henrik-skaanderup@mail.dk](mailto:henrik-skaanderup@mail.dk)
- Henrik Sønderup Sørensen, CFO, BactiQuant AS, +4569884000, [hss@bactiquant.com](mailto:hss@bactiquant.com)
- John Norden, Certificeret rådgiver til Nasdaq First North, +4520700200, [jn@nordencef.dk](mailto:jn@nordencef.dk)
- Morten Miller, Chief Executive Officer CEO, +4523678732, [miller@bactiquant.dk](mailto:miller@bactiquant.dk)

## **Om BactiQuant A/S**

BactiQuant has developed a technology that will revolutionize the monitoring of bacterial contamination levels in water and ensure optimum usage and handling of water around the world to the benefit of our customers and sustainability of our planet. To show our commitment to the environment, we have aligned our business with four of the UN's Sustainable Development Goals. We believe that BactiQuant will be the world leader within mobile and online surveillance of bacterial contamination levels, and we are already well on our way. Headquartered in Denmark and operating across five continents, our customers come from a wide range of industries such as public water utility companies, industries needing water cooling or requiring wastewater treatment, as well as aquaculture.

## **Bilag**

- Bilag 1: Udkast til reviderede vedtægter med ændringsmarkeringer
- Brevstemme- og fuldmagtsblanket
- Tilmeldingsblanket