

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 5. april 2022 kl. 15.00

Blokken 75, 3460 Birkerød

Bestyrelsens opfordring til at aktionærerne følger generalforsamlingen via livestreaming

I lyset af COVID-situationen opfordrer vi fortsat alle aktionærer til at overveje fysisk deltagelse for at mindske smittespredningen mest muligt og opfordrer i stedet alle aktionærer til at overvære generalforsamlingen via livestreaming. Der vil af samme årsag ikke blive serveret forplejninger i forbindelse med generalforsamlingen.

Aktionærerne har således mulighed for at følge generalforsamlingen via livestreaming og til at stemme forud for generalforsamlingen - enten ved brevstemme eller ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen. Brevstemmer og fuldmagter til bestyrelsen skal være modtaget senest torsdag den 31. marts 2022 kl. 23:59. Det bemærkes at en brevstemme, som er modtaget, ikke kan tilbagekaldes.

Generalforsamlingen følges via livestreaming på et link, der fremsendes til en af aktionæren anvist email.

Hvis en aktionær, mod forventning, ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingen skal denne følge Sundhedsstyrelsen gældende anbefalinger samt eventuelle anvisninger fra generalforsamlingens dirigent, herunder respektere eventuelle afstandskrav. Hvis du er syg, utilpas eller på anden måde har mistanke om, at du kan være smittet med COVID-19, beder vi dig om at blive hjemme.

Dagsorden

Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes punkt 8.19:

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. Opdatering af de registrerede oplysninger om Selskabets reelle ejerskab
9. 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. Indføring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 9.a og 9.b
 - d. Forlængelse af bemyndigelser til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer gennem udstedelse af warrants (aktietegningsoptioner) eller kapitalandele til selskabets medarbejdere

- e. Ændring af selskabets vedtægter fsva. indkaldelse via brev og e-mail
- f. Øvrige redaktionelle ændringer af vedtægterne
- g. Bemyndigelse til dirigenten

10. Eventuelt

De fuldstændige forslag følger nedenfor. Bestyrelsen har ikke inden fristen den 8. marts 2022 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 2021.

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 fremlagte 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:

- Henrik Enegaard Skaanderup, bestyrelsesformand
- Leo Rasmussen
- Mette Juhl Jørgensen
- Michael Stanley Pedersen

Morten Miller har over for bestyrelsen oplyst, at han ikke ønsker at stille op til genvalg, hvorfor han udtræder af bestyrelsen på generalforsamlingen.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S.

Ad 8. Opdatering af de registrerede oplysninger om Selskabets reelle ejerskab

Bestyrelsen vurderer, at der ikke behov for at foretage ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejerskab.

Ad 9. Forslag fra bestyrelsen

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

Bestyrelsen foreslår at slette den allerede fuldt 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 DKK 368.957,30. 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 5. april 2027 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 368.957,30 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. 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 nugældende pkt. 5.6 i vedtægterne.

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

Bestyrelsen foreslår at udvide den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for eksisterende aktionærer fra nominelt DKK 184.479 til nominelt DKK 368.957,30 i punkt 5.2 i vedtægterne. 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 5. april 2027 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 368.957,30 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 nugældende pkt. 5.6 i vedtægterne.

c. Indføring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 9.a og 9.b

Bestyrelsen foreslår at bemyndigelserne under bestyrelsens forslag i 9.a og 9.b bliver begrænset til en samlet ramme på maksimalt nominelt 368.957,30 kr. Forslaget betyder, at bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne i forslag 9.a og 9.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 368.957,30 kr.

Forslaget vil medføre en ændring af vedtægterne, idet det foreslås at indføre nyt pkt. 5.6, 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 368.957,30 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.

Forslaget betyder at nugældende pkt. 5.6 i vedtægterne, der indeholder vilkårene for udstedelse af kapitalandele i henhold til bestyrelsens forslag 9.a og 9.b ovenfor herefter bliver til pkt. 5.7.

d. Forlængelse af bemyndigelser til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer gennem udstedelse af warrants (aktietegningsoptioner) eller kapitalandele til selskabets medarbejdere

Bestyrelsen foreslår at forlænge de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 5.3 og 5.4 med fem år fra datoen for generalforsamlingen samt præcisere indholdet af disse bemyndigelser. Bestyrelsen foreslår, at den samlede ramme for udstedelse af kapitalandele eller warrants i vedtægternes pkt. 5.5 på i alt nominelt 92.230,50 kr. bibeholdes, hvilket svarer til ca. 10% af selskabskapitalen. Efter bemyndigelsen i pkt. 5.3 bliver bestyrelsen bemyndiget til at udstede kapitalandele uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til selskabets bestyrelse, direktion eller medarbejdere ved kontant indbetaling, der for direktion og medarbejdere kan ske til favørkurs eller markedskurs, og for bestyrelsen alene kan ske til markedskurs. Efter bemyndigelsen i pkt. 5.4 bliver bestyrelsen bemyndiget til at udstede warrants (aktietegningsoptioner) til selskabets bestyrelse, direktion eller medarbejdere samt at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse af selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Forslaget vil medføre følgende ændringer til vedtægternes pkt. 5.3, 5.4 og 5.5:

5.3

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 5. april 2027 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange uden fortegningsret for eksisterende aktionærer med indtil nominelt 92.239,50 kr. fordelt på kapitalandele à 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.

5.4

Bestyrelsen bemyndiges i henhold til selskabslovens § 155 til af en eller flere gange i tiden indtil den 5. april 2027, at træffe beslutning om at udstede warrants (aktietegningsoptioner)

til bestyrelsen, direktionen og/eller medarbejdere i Selskabet med indtil nominelt 92.239,50 kr. fordelt på kapitalandele à 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.

5.5

Bemyndigelserne i punkt 5.3 og 5.4 kan alene udnyttes inden for en samlet ramme på udstedelse af maksimalt nominelt 92.239,50 kr. fordelt på kapitalandele à 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).

e. Ændring af selskabets vedtægter fsva. indkaldelse via brev og e-mail

Bestyrelsen foreslår ændringer til vedtægterne, idet indkaldelse til generalforsamling for fremsendelse af visse informationer til selskabets aktionærer via e-mail alene bør ske til de navnenoterede aktionærer, der har anmodet herom, hvorfor vedtægternes punkt 8.4 og 10.2 foreslås ændret som følger:

8.4:

Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail eller almindeligt brev af bestyrelsen til de aktionærer, der har anmodet herom.

10.2:

Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, eventuelle delårsrapporter, selskabsmeddelelser samt generelle oplysninger fra Selskabet til aktionærerne fremsendes af Selskabet via e-mail til navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne findes på Selskabets hjemmeside www.bactiquant.com under "Investors".

f. Øvrige redaktionelle ændringer af vedtægterne

Bestyrelsen foreslår desuden at foretage lettere redaktionelle ændringer til vedtægterne, idet bestyrelsen fremover alene vil påse opdateringen af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejerskab på et årligt bestyrelsesmøde. Det foreslås derfor, at følgende eksisterende dagsordenspunkt 8 i vedtægternes punkt 8.10 angående dagsorden for generalforsamlingen skal udgå: "Opdatering af de registrerede oplysninger om Selskabets reelle ejerskab."

Bestyrelsen foreslår også, at referatet fra generalforsamlingen alene gøres tilgængelig for selskabets aktionærer på selskabets hjemmeside og således ikke fremsendes pr. e-mail eller post. Det af dirigenten underskrevne referat eller en bekræftet kopi heraf vil være tilgængelig på selskabets adresse. Forslaget medfører pkt. 8.13 i vedtægterne affattes som følger:

Senest 2 uger efter afholdelse af generalforsamlingen gøres en kopi af referat fra generalforsamlingen tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Det af dirigenten underskrevne referat fra generalforsamlingen eller en bekræftet udskrift heraf vil samtidig være tilgængelig for aktionærerne på Selskabets adresse.

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. 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e og 9.f vil medføre vedtægtsændringer, der fremgår af det reviderede udkast til vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse.

Hørsholm, 18. marts 2022

Bestyrelsen

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 922.393,25 fordelt på aktier á kr. 0,05. Hver aktie á kr. 0,05 giver én stemme på generalforsamlingen.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 9.g kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 8.14 og selskabslovens § 105. Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e og 9.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 8.8.

Registreringsdatoen er **tirsdag den 29. marts 2022** 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/investors>. Hvis brevstemme- og fuldmagtsblanketter anvendes, skal de sendes til Computershare A/S enten på gf@computershare.dk eller Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1.sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Brevstemmer og fuldmagter til bestyrelsen skal være modtaget senest **torsdag den 31. marts 2022** kl. 23:59.

En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes.

Tilmelding og adgangskort

Deltagelse via live-streaming

Bestyrelsen opfordrer aktionærerne til at følge generalforsamlingen via live-streaming. For at kunne følge live-streamingen anmodes aktionærerne om at registrere deres e-mailadresse på selskabets aktionærportal, samt bestille et adgangskort. Ved bestilling af adgangskort kan angives om hvorvidt aktionæren har til hensigt at møde fysisk eller livestream generalforsamlingen. Aktionærportalen er

tilgængelig på selskabets hjemmeside på <https://bactiquant.com/investors>, eller som alternativ til aktionærportalen udfylde tilmeldingsblanketten, der er vedlagt som bilag til indkaldelsen.

Tilmeldingsblanketten skal sendes til Computershare på gf@computershare.dk senest torsdag den 31. marts 2022 kl. 23:59. Information og link til live-streamingen vil herefter blive sendt til den e-mailadresse, som aktionæren har angivet på aktionærportalen.

Fysisk fremmøde (anbefales ikke af bestyrelsen)

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

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingen, skal senest torsdag den 31. marts 2022 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.

Aktionærerne opfordres til at registrere deres email og bestille adgangskort via Aktionærportalen, som kan tilgås via følgende link <https://bactiquant.com/investors>. Hvis der ikke er oplyst en emailadresse, så kan adgangskortet downloades via aktionærportalen.

Såfremt aktionærer trods bestyrelsens opfordring til at livestream møder fysisk op til generalforsamlingen, da skal adgangskortet medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet udgave.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Hvis du er syg, utilpas eller på anden måde har mistanke om, at du kan være smittet med COVID-19, beder vi dig om at blive hjemme.

Fremlæggelse af dokumenter

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

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen indsende korte skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for vurdering af årsrapporten for 2021 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. Af praktiske årsager bedes aktionærerne stille spørgsmål senest **torsdag den 31. marts 2022** kl. 12.00.

Under generalforsamlingen kan aktionærerne stille korte skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse ved hjælp af live-streamingens beskedfunktion og mundtligt 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

- Claus Vorreiter Jensen, CEO, +4569884001, cvj@bactiquant.com
- Henrik Enegaard Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, henrik-skaanderup@mail.dk
- Morten Miller, Chief Innovation Officer (CINO), +4523678732, miller@bactiquant.dk
- John Norden, Certified Adviser, +4520700200, jn@nordencef.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

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