

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BactiQuant A/S

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

Onsdag den 17. april 2024 kl. 15.00

Blokken 75, 3460 Birkerød

Generalforsamlingen afholdes som fysisk generalforsamling. Aktionærer vil have mulighed for enten at deltage fysisk i generalforsamlingen på adressen ovenfor eller at følge 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 til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Aktionærer, som følger generalforsamlingen via livestreaming, vil have mulighed for at stille spørgsmål under generalforsamlingen. Som aktionær vil det derfor være muligt at deltage i debatten på generalforsamlingen, selvom generalforsamlingen følges elektronisk. Aktionærernes spørgsmål og indlæg, som under generalforsamlingen indsendes via en beskedfunktion i livestreaming-plattformen, vil blive besvaret og kommenteret af ledelsen i BactiQuant A/S under generalforsamlingen.

Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via livestreaming-plattformen. Aktionærer, der følger generalforsamlingen via livestreaming, opfordres derfor til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen.

Senest på dagen for generalforsamlingen vil link til livestreaming-plattformen blive sendt til aktionærer, som har tilmeldt sig generalforsamlingen via aktionærportalen, der kan tilgås på <https://bactiquant.com/investor>.

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 dirigenten
9. Eventuelt

De fuldstændige forslag følger nedenfor. Bestyrelsen har ikke inden fristen den 4. marts 2024 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 2023.

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:

- Henrik Enegaard Skaanderup
- Mette Juhl Jørgensen

Desuden foreslår bestyrelsen, at Daniel Patterson og Søren Ulstrup vælges som nye medlemmer af bestyrelsen. Oplysninger om ledelseshverv for Daniel Patterson og Søren Ulstrup vil blive lagt på selskabets hjemmeside forud for generalforsamlingen jf. selskabslovens § 120.

Leo Rasmussen og Michael Stanley Pedersen ønsker ikke genvalg og fratræder bestyrelsen i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S 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 469.949,70 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 17. april 2029 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 469.949,70 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 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 469.949,70 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 17. april 2029 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 469.949,70 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 469.949,70 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 469.949,70 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 469.949,70 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 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 og 8.c vil medføre vedtægtsændringer, der fremgår af det reviderede udkast til vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse.

Birkerød, 2. april 2024

Bestyrelsen

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.174.874,25 fordelt på aktier á kr. 0,05. Hver aktie á kr. 0,05 giver én stemme på generalforsamlingen. Der er i alt 23.497.485 aktier og 23.497.485 stemmer i selskabet.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.d kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 9.14 og selskabslovens § 105. Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 8.a, 8.b og 8.c 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 **onsdag den 10. april 2024** 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 **fredag den 12. april 2024** 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 med henblik på at begrænse det fysiske fremmøde på selskabets adresse. Da der ikke kan afgives stemmer via live-streaming opfordres aktionærerne til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen. 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 fredag den 12. april 2024 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

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 fredag den 12. april 2024 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.

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 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 2023 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 **fredag den 12. april 2024** 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

- Henrik Enegaard Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, henrik-skaanderup@mail.dk
- Henrik Sønderup Sørensen, CFO, BactiQuant AS, +4569884000, +4569884002, hss@bactiquant.com
- John Norden, Certificeret rådgiver til Nasdaq First North, +4520700200, jn@nordencef.dk
- Morten Miller, Chief Executive Officer CEO/CINO, +4523678732, 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