



## INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

19.12.2023 09:01:42 CET | Hydract A/S | Indkald. til ekstr. general forsamling

Selskabsmeddelelse nr. 43

Bestyrelsen i Hydract A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling

**Fredag den 12. januar 2024, kl. 10.00**

på selskabets adresse, Nybovej 34, 7500 Holstebro.

### Dagsorden

1. Forslag om at erstatte vedtægternes pkt. 4.1 – 4.3, med en ny bemyndigelse for bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen
2. Valg af bestyrelsesmedlem, på valg Frederik Wellendorph
3. Eventuelt

### **1. Forslag om at erstatte vedtægternes pkt. 4.1 – 4.3, med en ny bemyndigelse for bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen**

Bestyrelsen foreslår at erstatte vedtægternes pkt. 4.1 – 4.3 med en ny bemyndigelse, der berettiger selskabets bestyrelse til at forhøje selskabets kapital med og uden fortegningsret for aktionærene til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, som kan være under markedskurs.

Det fuldstændige forslag, der foreslås optaget i selskabets vedtægter som et ny pkt. 4.1 – 4.3, har følgende ordlyd:

*"4.1 Kapitalforhøjelse uden fortegningsret.*

*4.1.1 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 22. december 2028 ad én eller flere gange udvides ved ny tegning med indtil nominelt kr. 620.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Udvidelsen skal ske til markedskurs mod kontant betaling, apportindskud eller konvertering af gæld.*

*4.2 Kapitalforhøjelse med fortegningsret.*

*4.2.1 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 22. december 2028 ad én eller flere gange udvides ved ny tegning med indtil nominelt kr. 620.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Udvidelsen skal ske til en kurs, som fastsættes af bestyrelsen, der kan være under markedskurs, og mod kontant betaling, apportindskud eller konvertering af gæld.*

*4.3 Fælles bestemmelser*

*4.3.1 Den udvidelse af aktiekapitalen, som bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af punkt 4.1 og 4.2, kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på kr. 620.000.*

*4.3.2 De nye aktier udstedt i henhold til pkt. 4.1. og 4.2. skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. De udstedte aktier skal indbetales fuldt ud. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen.*

*4.3.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser."*

### **2. Valg af bestyrelsesmedlem, på valg Frederik Wellendorph**

En beskrivelse af Frederik Wellendorph og hans ledelseserhverv er vedlagt som bilag 1

### 3. Eventuelt

#### Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslag under dagsordenens pkt. 1 kræver, at forslaget vedtages med 2/3 flertal af fremmødt kapital.

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 2 kræver, at forslaget vedtages med simpelt flertal.

#### Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør DKK 3.102.307,80 fordelt på aktier á nominelt DKK 0,10 eller multipla heraf svarende til i alt 31.023.078 aktier. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én (1) stemme.

#### Registrering, fuldmagt og brevstemme

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er 5. januar 2024.

Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt til en anden, som så deltager på generalforsamlingen. En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 9. januar 2024 kl. 23:59 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionærens eller dennes fuldmægtig.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller en eventuel fuldmægtig har 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 på selskabets hjemmeside: <https://www.hydract.com/investor>. Tilmelding skal ske på investorportalen. Endvidere er der som bilag til denne indkaldelse vedlagt formular til brug for bestilling af adgangskort. Bestilling af adgangskort skal ske senest den 9. januar 2024 kl. 23:59 gennem selskabets investorportal eller ved indsendelse af tilmeldingsblanketten. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Aktionærer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, har mulighed for at brevstemme.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter er vedlagt denne indkaldelse, men kan ligeledes hentes på selskabets hjemmeside: <https://www.hydract.com/investor>. Brevstemme- eller fuldmagtsblanket kan sendes som scannet dokument pr. mail til [investor@hydract.dk](mailto:investor@hydract.dk). Brevstemmeblanketter- og fuldmagtsblanketter skal være modtaget af selskabet senest 10. januar 2024 kl. 23:59.

#### Dagsorden mv.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside [www.hydract.com/investor](http://www.hydract.com/investor)

- Indkaldelsen
- Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- En beskrivelse af Frederik Wellendorph og hans ledelseserhverv
- Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer sende spørgsmål til dagsorden eller dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen skriftligt til selskabet på e-mail: [investor@hydract.dk](mailto:investor@hydract.dk)

#### Sprog

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

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bilag:

1. Frederik Wellendorph beskrivelse og ledelseserhverv
2. Blanket til bestilling af adgangskort/Fuldmagts- og brevstemmeblanket

## Kontakter

- Hydract A/S, CEO, Peter Espersen, +45 61 85 10 00, [peter.espersen@hydract.dk](mailto:peter.espersen@hydract.dk)
- Hydract A/S, CFO og investor relation, Morten Lindberg, +45 61 85 10 00, [morten.lindberg@hydract.dk](mailto:morten.lindberg@hydract.dk)
- Norden CEF A/S, Certified Adviser, John Norden

## Om Hydract A/S

Hydracts mission er at udvikle ventiler og andre produkter og services, som bidrager markant til den grønne omstilling i procesindustrier, hvor der stilles krav til hygiejnisk produktion, og som samtidig skaber betydelige konkurrencefordele for Hydracts kunder. Hydract vil udbrede Hydract-teknologien globalt, drevet af kundernes behov for løsninger der forbedrer deres time-to-market, produktspild, klimaaftryk, energiomkostninger og fødevarer sikkerhed.

Se mere på vores hjemmeside [Hydract.com](http://Hydract.com)

## Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [Bilag 1 Frederik Wellendorph PE.pdf](#)
- [Bilag 2 Blanket tilmelding brevstemme og fuldmagt.pdf](#)