

TIL KAPITALEJERNE I EVERFUEL A/S, CVR-nr. 38456695

I henhold til vedtægternes pkt. 8.8 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Everfuel A/S ("**Selskabet**") til afholdelse:

Tirsdag den 26. november 2024 kl. 12:30 CET

Generalforsamlingen afholdes elektronisk uden fysisk fremmøde i henhold til vedtægternes pkt. 8.3 med nedenstående dagsorden.

Selskabet er et dansk aktieselskab, som er omfattet af selskabslovens regler.

Dagsorden

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Efter anmodning fra Faro BidCo ApS foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen træffer beslutning om, at følgende nye bestyrelsesmedlemmer vælges:

- a) Marc Alfred Schürch,
- b) Pierre-Etienne Franc, og
- c) Martin Skov Hansen,

og beslutning om, at følgende nuværende medlemmer udtræder af bestyrelsen:

- a) Jørn Rosenlund, og
- b) Anne Kathrine Steenbjerge.

2. Forslag om ansøgning om afnotering af Selskabets kapitalandele fra Euronext Growth Oslo

Efter anmodning fra Faro BidCo ApS foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen træffer beslutning om, at Selskabet skal ansøge Børsen i Oslo om afnotering af Selskabets kapitalandele fra Euronext Growth Oslo i henhold til pkt. 3.17.2 (2) i Euronext Growth Rule Book - Part II - Euronext Growth Oslo.

Dagsordenspunkterne er nærmere beskrevet i bilag 1 til denne indkaldelse.

-o0o-

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens pkt. 1 kræves simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af dagsordenens pkt. 2 kræves, at et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital stemmer for forslaget, jf. pkt. 3.17.2(2) i Euronext Growth Rule Book - Part II - Euronext Growth Oslo.

Selskabskapital og stemmeret

Selskabskapitalen udgør DKK 862.799,60 fordelt på kapitalandele á DKK 0,01. Hver kapitalandel á DKK 0,01 giver én stemme (jf. vedtægternes pkt. 10.1). På datoen for denne indkaldelse besidder Selskabet ingen egne aktier.

Hver kapitalandel giver kapitalejeren ret til at møde på generalforsamlingen, deltage i afstemningen, stille spørgsmål og foreslå punkter til dagsordenen med forbehold for vedtægternes pkt. 10.4 - 10.6.

Registreringsdato

I henhold til vedtægternes pkt. 10.5 er en kapitalejers ret til at møde på generalforsamlingen og antallet af stemmer, som kapitalejeren kan afgive, afhængig af, hvor mange kapitalandele kapitalejeren besidder den **19. november 2024** ("**Registreringsdatoen**").

Som meddelt den 29. oktober 2024 havde Faro BidCo ApS ("**Tilbudsgiver**") den 28. oktober 2024 kl. 16:30 (Oslo-tid) modtaget accept fra kapitalejere, som sammen med Aktieindskuddet repræsenterer ca. 90,5 % af den udstedte og udestående selskabskapital og stemmerettigheder i Selskabet på Fuldt Udvandet basis (begge begreber som defineret i tilbudsdocumentet af 2. september 2024, herefter benævnt "**Tilbudsdokumentet**"). Som nærmere beskrevet i bilag 1 til denne indkaldelse vil gennemførelse af Købstilbuddet ske senest den 20. november 2024. Ved gennemførelse af Købstilbuddet vil alle kapitalandele, der udbydes i henhold til Købstilbuddet, blive overdraget til Tilbudsgiver, herunder alle de til kapitalandelene knyttede rettigheder, mod kontant betaling. For yderligere oplysninger henvises til pkt. 1.13 (Aktionærrettigheder) i Tilbudsdokumentet. Tilbudsgiver udsender en børsmeddelelse, så snart Købstilbuddet er gennemført i overensstemmelse med pkt. 1.5 i Tilbudsdokumentet.

Antallet af kapitalandele, som den enkelte kapitalejer besidder, opgøres på baggrund af (i) antallet af kapitalandele registreret i kapitalejerens navn i ejerbogen på registreringsdatoen, og (ii) eventuelle meddelelser (med behørig dokumentation) om ejerforhold, som Selskabet har modtaget senest på registreringsdatoen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Kapitalandele, der ejes gennem en depot-/ "nominee-bank": Kapitalejere, der ønsker at udnytte deres rettigheder på den ekstraordinære generalforsamling, og som er noteret i ejerbogen i depot-/nominee-bankens navn (dvs. ikke er noteret i eget navn), opfordres til at kontakte deres depot-/nominee-bank i god tid inden registreringsdatoen for at sikre, at Selskabet modtager korrekt og tilstrækkelig meddelelse og dokumentation senest på registreringsdatoen.

Kapitalejernes ret til at deltage på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at tilmeldingen til generalforsamlingen er nået frem til DNB Bank ASA inden tilmeldingsfristens udløb, jf. nedenfor.

Tilmelding

En kapitalejer, der ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling enten personligt eller ved fuldmægtig, skal tilmelde sig ved brug af Tilmeldingsblanketten, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Tilmelding kan ske pr. e-mail til vote@dnb.no eller med almindelig post til DNB Bank ASA, att. Ejerbogføreren, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Tilmeldingen skal være DNB Bank ASA i hænde **senest den 22. november 2024 kl. 23:59 CET**.

Selskabet giver alle deltagende kapitalejere og deres fuldmægtige adgang til den elektroniske generalforsamling, inden den starter.

Elektronisk deltagelse

Generalforsamlingen afholdes elektronisk uden fysisk fremmøde i henhold til vedtægternes pkt. 8.3.

Bestyrelsen har fastsat følgende krav til de elektroniske systemer, der anvendes på den elektroniske generalforsamling: Det er kun muligt at deltage i den ekstraordinære generalforsamling via telefon- eller videokonference.

Nærmere oplysninger om proceduren for elektronisk deltagelse fremsendes til de e-mailadresser, der fremgår af kapitalejersportalen, når Selskabet har modtaget tilmeldingen.

Fuldmagt

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan du udpege en fuldmægtig til at afgive de stemmer, der knytter sig til dine kapitalandele. For at udpege en fuldmægtig skal du udfylde, datere og underskrive den fuldmagtsblanket, der er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, og sende denne til DNB Bank ASA.

Fuldmagtsblanketten kan sendes pr. e-mail til vote@dnb.no eller med almindelig post til DNB Bank ASA, att.

Ejerbogsføreren, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Fuldmagtsblanketten skal være DNB Bank ASA i hænde **senest den 22. november 2024 kl. 23:59 CET.**

Brevstemme

Du har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. En brevstemme er kun gyldig, hvis Selskabet har modtaget den gennem DNB Bank ASA inden generalforsamlingen. Hvis du ønsker at stemme pr. brev, bedes du udfylde og indsende den vedlagte brevstemmeblanket, som også er tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Brevstemmeblanketten kan sendes pr. e-mail til vote@dnb.no eller med almindelig post til DNB Bank ASA, att. Ejerbogsføreren, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Brevstemmeblanketten skal være DNB Bank ASA i hænde **senest den 22. november 2024 kl. 23.59 CET.**

Spørgsmål og offentliggørelse af dokumenter

På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra kapitalejerne om Selskabets forhold og andre emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Kapitalejerne kan også skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og til de på generalforsamlingen fremlagte dokumenter.

Spørgsmål kan sendes pr. post til Everfuel A/S, Øst Høgildvej 4A, 7400 Herning, eller pr. e-mail til mm@everfuel.com.

Følgende oplysninger og dokumenter er tilgængelige på Selskabets hjemmeside: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) alle de dokumenter, der vil blive fremlagt på generalforsamlingen, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag og (v) tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketterne.

Sprog

Generalforsamlingen afholdes på engelsk uden simultantolkning til og fra dansk (jf. vedtægternes pkt. 10.7).

Behandling af personoplysninger

Selskabet behandler dine personoplysninger med henblik på at indkalde til og afholde den ekstraordinære generalforsamling. I denne forbindelse kan Selskabet dele dine oplysninger med Selskabets tjenesteudbydere. For nærmere oplysninger om, hvordan Selskabet behandler dine personoplysninger, herunder om dine individuelle rettigheder såsom retten til indsigt, henvises til Selskabets databeskyttelsespolitik her: [Link](#).

-oOo-

Herning, 11. november 2024

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Everfuel A/S

Bilag 1 - Uddybning af dagsordenspunkterne

Baggrund for dagsordenspunkterne

Der henvises til Tilbudsgivers ikke-regulerede anbefalede frivillige kontanttilbud om køb af alle udstedte og udestående kapitalandele i Selskabet, bortset fra kapitalandele ejet af Rollover-Kapitalejerne (som defineret i Tilbudsdokumentet) eller af Selskabet selv ("**Tilbuddet**") til en pris svarende til NOK 13 pr. kapitalandel som nærmere beskrevet i Tilbudsdokumentet. Der henvises endvidere til børsmeddelelser af 7. oktober 2024 og 21. oktober 2024 vedrørende forlængelse af fristen for kapitalejernes accept af Købstilbuddet ("**Tilbudsfristen**").

Alle definitioner, der ikke er defineret heri, skal have den betydning som tillagt i Tilbudsdokumentet.

Den 11. oktober 2024 meddelte Tilbudsgiver, at betingelse (c) om "Myndighedsgodkendelser", jf. Tilbudsdokumentets pkt. 1.6 ("Betingelser for gennemførelse af Købstilbuddet"), var opfyldt.

Den 29. oktober 2024 meddelte Tilbudsgiver, at der ved udløbet af den forlængede Tilbudsfrist den 28. oktober 2024 kl. 16.30 (Oslo-tid) var modtaget accept fra kapitalejere, som sammen med Aktieinskuddet repræsenterer ca. 90,5 % af den udstedte og udestående selskabskapital og stemmerettigheder i Selskabet på Fuldt Ud vandet basis. Dermed - og med forbehold for sædvanlige kontrol af de modtagne accepter - er betingelse (a) om "Minimumsaccept", jf. Tilbudsdokumentets pkt. 1.6 ("Betingelser for gennemførelse af Købstilbuddet"), opfyldt.

Den 29. oktober 2024 offentliggjorde Tilbudsgiver endvidere "Gennemførelsesmeddelelse" i henhold til pkt. 1.6 i Tilbudsdokumentet. Ifølge "Gennemførelsesmeddelelsen" vil Købstilbuddet senest den 20. november 2024 blive fremsat til kapitalejere, der har accepteret Købstilbuddet på de i Tilbudsdokumentet anførte vilkår. Gennemførelse af Købstilbuddet er stadig betinget af fortsat opfyldelse af følgende closing-betingelser: (b) "Bestyrelsens anbefaling", (d) "Almindelig forretningsførelse", (e) "Ingen retssager", (f) "Ingen væsentlig negativ ændring", (g) "Gennemførelse af Rollover" og (h) "Ingen væsentlig misligholdelse" i perioden frem til den Ubetingede dato, jf. Tilbudsdokumentets pkt. 1.6.

I overensstemmelse med Selskabets forpligtelser i medfør af Transaktionsaftalen og i forventning om, at Tilbudsgiver som minimum erhverver ca. 90,5 % af Selskabets udstedte og udestående kapitalandele og stemmerettigheder på Fuldt Ud vandet basis, og at Tilbudsgiver i sidste ende kommer til at eje alle kapitalandele i Selskabet gennem den påtænkte Tvangsindløsning, fremsætter bestyrelsen således følgende forslag.

På den baggrund forventer bestyrelsen at aflyse generalforsamlingen, hvis Aktieinskuddet af en eller anden grund ikke sker inden den registreringsdato, der fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Punkt 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til Transaktionsaftalen er Selskabet efter anmodning fra Tilbudsgiver forpligtet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse, så snart Tilbudsgiver er noteret i Selskabets ejerbog som indehaver af de kapitalandele, der er erhvervet fra Rollover-kapitalejerne, og så snart Tilbudsgiver kan udnytte de stemmerettigheder, der knytter sig til kapitalandelene uden begrænsninger med forbehold for lovpligtige indkaldelsesvarsler i forbindelse med valg af nye bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra Tilbudsgiver forud for den ekstraordinære generalforsamling.

Selskabet har modtaget en sådan anmodning fra Tilbudsgiver om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet sammen med Tilbudsgivers anmodning vedrørende bestyrelsens sammensætning.

På den baggrund og i overensstemmelse med Tilbudsgivers anmodninger foreslår bestyrelsen, at Marc Alfred Schürch, Pierre-Etienne Franc og Martin Skov Hansen vælges som nye medlemmer af bestyrelsen med virkning fra generalforsamlingsdatoen, og at Jørn Rosenlund og Anne Kathrine Steenbjerge udtræder af bestyrelsen umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling.

Hvis forslaget vedtages, vil bestyrelsen herefter bestå af følgende:

- a) Christina Aabo,
- b) Søren Eriksen,
- c) Pierre-Etienne Franc,
- d) Martin Skov Hansen,
- e) Yasuhiro Miyata, og
- f) Marc Alfred Schürch,

De foreslåede nye bestyrelsesmedlemmers CV'er er angivet nedenfor:

Pierre-Etienne Franc

Pierre-Etienne Franc var formand for Hydrogen Europe (2011-2016) og var derefter med til at grundlægge og koordinere World Hydrogen Council som sekretær (2017-2020). I Air Liquide - hvor han arbejdede i mere end 25 år - havde Pierre-Etienne flere stillinger inden for global forretningsledelse, strategi og driftsledelse. I 2021 var han med til at grundlægge FiveT Hydrogen, en ren brintinvestering, og hvorefter han var med til at stifte Hy24, en 50/50-reguleret kapitalforvalter (et joint venture mellem Ardian og FiveT Hydrogen). Hy24 administrerer p.t. en ren brintinfrastrukturfond, som i dag har 2 milliarder euro i tildelinger, og som har foretaget 8 investeringer. Hy24 har for nylig lanceret et andet initiativ med fokus på brintudstyr og -teknologier. Hy24 har ambitioner om at opskalere hele værdikæden for kulstoffattig brint ved at implementere store projekter i de mest dynamiske områder i Europa, Asien og Amerika. Pierre Etienne er CEO i Hy24.

Franc dimitterede i 1993 fra den franske handelshøjskole HEC, hvor han modtog "HEC Foundation Prize" og Ernst & Young Foundation's pris for sin afsluttende afhandling om industrielle joint ventures.

Martin Skov Hansen

Martin Skov Hansen har mere end 20 års erfaring som revisor og rådgiver, primært fra PwC, hvor han fratrådte som partner i 2019. Hans ekspertiseområder omfatter multinationale/grænseoverskridende produktionsvirksomheder på tværs af brancher. Fra 2019 til 2022 arbejdede han som CEO for Society of Life A/S, som han ledte gennem en vækst- og opskaleringsplan. Han var en del af Everfuel A/S' bestyrelse fra grundlæggelsen i 2020 og frem til 2023, hvor han trådte ud af bestyrelsen for at tiltræde en stilling som viceadministrerende direktør for at støtte og drive organisationsudvikling og modne vigtige forretnings- og interne processer. Han har en MSc i Business Administration and Audition fra Syddansk Universitet.

Dr. Marc Schürch

Dr. Marc Schürch har mere end 10 års erfaring med M&A, kapitalforvaltning og rådgivning af energiselskaber. Han er ansvarlig for den internationale strategi for vedvarende energi hos Swiss Life Asset Managers og, vigtigst af alt, for de to internationale fonde for vedvarende energi. I sin nuværende rolle er han også bestyrelsesmedlem i forskellige porteføljeselskaber med aktiviteter inden for vedvarende energikilder, vandkraft, land- og havvind, solenergi og biomasse.

Marc var en af stifterne af Energy Infrastructure Partners AG (Credit Suisse), hvor han stod i spidsen for transaktionsteamet. Han har tidligere været associeret partner i The Advisory House AG, en konsulentvirksomhed med speciale i energibranchen. Hans kunder omfattede schweiziske og internationale energiselskaber samt den offentlige sektor, som han rådgav om strategi, finansiering og organisatoriske forhold. Efter forskningsophold på Duke University i USA og Universiteit van Amsterdam blev Marc "Dr. oec. HSG" i St. Gallen, og før det "lic. rer. pol." ved universitet i Basel.

Punkt 2. Forslag om ansøgning om afnotering af Selskabets kapitalandele fra Euronext Growth Oslo

I ovennævnte "Gennemførelsesmeddelelse" gentog Tilbudsgiver sin hensigt om at foretage en tvangsindløsning (som defineret i Tilbudsdokumentet) af de resterende kapitalandele i Selskabet i overensstemmelse med procedurerne i

selskabslovens §§ 70 og 72. Tilbudsgiver gentog endvidere sin hensigt om - efter gennemførelse af Købstilbuddet - at træffe foranstaltninger med henblik på at afnotere Selskabet fra Euronext Growth Oslo.

For at fremskynde afnoteringen fra Euronext Growth Oslo har Tilbudsgiver anmodet Selskabet om, at generalforsamlingen - efter forslag fra bestyrelsen - træffer beslutning om, at Selskabet skal ansøge Børsen i Oslo om afnotering af Selskabets kapitalandele fra Euronext Growth Oslo i henhold til pkt. 3.17.2 (2) i Euronext Growth Rule Book - Part II - Euronext Growth Oslo.

Som det fremgår af bestyrelsens erklæring¹ i forbindelse med Købstilbuddet offentliggjort den 2. september 2024, finder bestyrelsen det forventeligt og naturligt, at Tilbudsgiver ønsker kapitalandelene afnoteret fra Euronext Growth Oslo, hvis kravene for afnotering er opfyldt.

I forventning om en Tvangsindløsning, hvorved Tilbudsgiver bliver enekapitalejer af Selskabet, foreslår bestyrelsen således, at generalforsamlingen træffer beslutning om at ansøge om afnotering af Selskabets kapitalandele fra Euronext Growth Oslo.

Foreslået afnoteringsproces

I henhold til Euronext Growth Oslos Rule Book (pkt. 3.17.2 (2) i Euronext Growth Rule Book - Part II - Euronext Growth Oslo) skal forslaget om at ansøge om afnotering af Selskabets kapitalandele fra Euronext Growth Oslo vedtages på generalforsamlingen med samme flertal, som kræves til ændring af vedtægterne, dvs. med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

Hvis generalforsamlingen vedtager forslaget, vil Selskabet ansøge Børsen i Oslo om afnotering af Selskabets aktier fra Euronext Growth Oslo. Børsen i Oslo beslutter om afnoteringen kan godkendes bl.a. under hensyntagen til Selskabets minoritetskapitalejere, og der er således ingen garanti for, at Selskabets kapitalandele vil blive afnoteret, selv om det måtte blive vedtaget på generalforsamlingen.

Hvis forslaget om afnotering fra Euronext Growth Oslo vedtages på generalforsamlingen og godkendes af Børsen i Oslo, vil den sidste dag for handel med Selskabets kapitalandele på Euronext Growth Oslo blive meddelt i en børsmeddelelse fra Børsen i Oslo.

¹ Bestyrelsesmedlemmet Yasuhiro Miyata (det "Konfliktramte Bestyrelsesmedlem") repræsenterer en af Rollover-kapitalejerne, HyVC ApS. Det Konfliktramte Bestyrelsesmedlem kan således have en interessekonflikt og har derfor erklæret sig inhabil i forhold til at deltage i bestyrelsens drøftelser og beslutninger vedrørende Transaktionsaftalen og Købstilbuddet. Enhver henvisning heri til "bestyrelsen" skal forstås som Selskabets bestyrelse med undtagelse af det Konfliktramte Bestyrelsesmedlem.