

20. juni 2025

VEDTÆGTER FOR BIOCIRC GROUP HOLDING APS

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er BioCirc Group Holding ApS.

2. Selskabets formål

- 2.1 Selskabets formål er at eje aktier, anpartar og andre investeringsinstrumenter i virksomheder mv. indenfor energisektoren, som helt, delvist eller potentielt kan indgå i eller på anden måde understøtte cirkulær bio-økonomi.

3. Selskabets kapital

- 3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt DKK 14.138.588, fordelt på 14.138.587 A-anpartar á nominelt kr. 1 og 1 B-anpart á nominelt kr. 1. Der er ikke knyttet økonomiske rettigheder til B-anpartar.
- 3.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog, som skal være tilgængelig for kapitalejerne.
- 3.4 Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer.
- 3.5 Generalforsamlingen har den 23. november 2022 udstedt 125.000 warrants uden fortegningsret for selskabets kapitalejere, der berettiger indehaverne til at tegne op til nominelt DKK 125.000 kapitalandele med en nominel stykstørrelse på DKK 1, og generalforsamlingen har besluttet at forhøje selskabets selskabskapital med op til nominelt DKK 125.000 i forbindelse med udnyttelsen af de pågældende warrants. De konkrete vilkår for de udstedte warrants, fremgår af bilag 3.5 til vedtægterne.
- 3.6 Generalforsamlingen har den 14. februar 2023 udstedt 125.000 warrants uden fortegningsret for selskabets kapitalejere, der berettiger indehaverne til at tegne op til nominelt DKK 125.000 kapitalandele med en nominel stykstørrelse på DKK 1, og generalforsamlingen har besluttet at forhøje selskabets selskabskapital med op til nominelt DKK 125.000 i forbindelse med udnyttelsen af de pågældende warrants. De konkrete vilkår for de udstedte warrants, fremgår af bilag 3.6 til vedtægterne.

- 3.7 Bestyrelsen er i perioden indtil 20. april 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede op til 744.879 warrants, der hver giver ret til at tegne 1 A-kapitalandel i Selskabet á nominelt DKK 1.

Warrants kan udstedes til ledelsesmedlemmer og medarbejdere i Selskabet eller Selskabets datterselskaber efter bestyrelsens skøn.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at forhøje Selskabets selskabskapital ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 744.879 som følge af udnyttelsen af warrants samt foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse.

Der kan ikke ske delvis indbetaling af de nye kapitalandele, som udstedes ved udnyttelse af de udstedte warrants.

Selskabets eksisterende kapitalejere eller andre skal ikke have fortegningsret til de udstedte warrants eller de kapitalandele, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants.

De nye kapitalandele, som udstedes ved udnyttelse af de udstedte warrants, skal være frit omsættelige og i øvrigt have samme rettigheder i Selskabet som Selskabets eksisterende kapitalandele.

Kapitalejerne har ikke pligt til at lade de nye kapitalandele indløse.

De nye kapitalandele, som udstedes ved udnyttelse af de udstedte warrants, skal være ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn.

Bestyrelsen er bemyndiget til at genanvende bortfaldne, ikke-udnyttede warrants, hvorved forstås en adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants, og til at genudstede bortfaldne, ikke-udnyttede warrants, hvorved forstås bestyrelsens mulighed for inden for denne bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet.

Bestyrelsen fastsætter de øvrige vilkår for warrants udstedt i henhold til denne bemyndigelse, herunder udnyttelseskursen. Såfremt vilkår om modning på tidspunktet for bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen gyldigt kan aftales i den jurisdiktion, hvor modtageren af warrants er hjemmehørende, skal bestyrelsen være bemyndiget til at fastsætte vilkår om modning for de udstedte warrants.

- 3.8 Under henvisning til bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 3.7 traf bestyrelsen 21. april 2023 beslutning om at udstede 152.000 warrants, den 30. juni 2023 beslutning om at udstede 18.250 warrants, den 18. september 2023 beslutning om at udstede 75.625 warrants, den 29. februar 2024 beslutning om at udstede 12.500 warrants, den 8. marts 2024 beslutning om at udstede 9.875 warrants, den 19. juni 2024 beslutning om at udstede 14.869 warrants, den 23. september 2024 beslutning om at udstede 7.115 warrants og den 20. juni 2025 beslutning om at udstede 41.148 warrants. 34.619 warrants udstedt i henhold til bilag 3.8A og 17.375 warrants udstedt i henhold til bilag 3.8B var bortfaldet som konsekvens af ophør af warranthavernes tilknytning til selskabet. Der udestår herefter i alt 465.491 warrants under bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 3.7.

Hver warrant giver ledelsesmedlemmer og visse medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber ret til at tegne 1 ny A-kapitalandel i selskabet á nominelt DKK 1, således at selskabskapitalen forhøjes ved kontant indbetaling med et nominelt beløb på mindst DKK 1 og højst DKK 279.388 ved udnyttelse af de udstedte warrants, dog således at regulering i henhold til vedlagte bilag 3.8A, bilag 3.8B, bilag 3.8C, bilag 3.8D og bilag 3.8E kan resultere i et højere beløb.

174.250 warrants er udstedt på de vilkår, som er anført i bilag 3.8A, der udgør en integreret del af bestyrelsens beslutning.

75.990 warrants er udstedt på de vilkår, som er anført i bilag 3.8B, der udgør en integreret del af bestyrelsens beslutning.

12.500 warrants er udstedt på de vilkår, som er anført i bilag 3.8C, der udgør en integreret del af bestyrelsens beslutning.

2.500 warrants er udstedt på de vilkår, som er anført i bilag 3.8D, der udgør en integreret del af bestyrelsens beslutning.

14.148 warrants er udstedt på de vilkår, som er anført i bilag 3.8E, der udgør en integreret del af bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af udnyttelsen af warrants i henhold til denne bemyndigelse.

- 3.9 Generalforsamlingen har den 6. oktober 2023 udstedt 12.500 warrants uden fortegningsret for selskabets kapitalejere, der berettiger indehaverne til at tegne op til nominelt DKK 12.500 kapitalandele med en nominel stykstørrelse på DKK 1, og generalforsamlingen har besluttet at forhøje selskabets selskabskapital

med op til nominelt DKK 12.500 i forbindelse med udnyttelsen af de pågældende warrants. De konkrete vilkår for de udstedte warrants, fremgår af bilag 3.9 til vedtægterne.

4. Generalforsamlinger

- 4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse på selskabets hjemsted, i Storkøbenhavn, i området omkring Middelfart, i Trekantsområdet (området imellem Fredericia, Kolding og Vejle) eller i områderne omkring selskabets biogasanlæg eller energiparker, jf. dog vedtægternes pkt. 5.
- 4.3 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.4 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest to uger efter, at et bestyrelsesmedlem, en revisor eller en kapitalejer har forlangt det.
- 4.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling fremsendes et eksemplar af årsrapporten med årsberetning og revisors påtegning.
- 4.6 Senest to uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, fremsendes til kapitalejerne.

5. Elektronisk generalforsamling

- 5.1 Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden fysisk at være til stede på generalforsamlingen, således at der afholdes en delvist elektronisk generalforsamling.

- 5.2 Tilsvarende kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, således at der afholdes en fuldstændig elektronisk generalforsamling i henhold til reglerne i selskabslovens § 77.
- 5.3 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.
- 5.4 Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde information om, hvordan kapitalejerne tilmelder sig elektronisk deltagelse når dette er en mulighed.

6. Stemmer på generalforsamlingen

- 6.1 På generalforsamlingen giver hver B-anpart á kr. 1 én stemme. A-anparterne er stemmeløse.
- 6.2 Stemmeafgivning sker mundtligt, medmindre forsamlingen enstemmigt vedtager en anden afstemningsmåde.
- 6.3 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

7. Kommunikation og sprog

- 7.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt e-mail i kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne. Dette omfatter indkaldelse af kapitalejerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport mv. samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpост som alternativ til elektronisk kommunikation.
- 7.2 Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af en gyldig e-mailadresse til kapitalejeren.
- 7.3 Anpartshaverne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henvendelse til selskabet.
- 7.4 Koncernsproget i selskabet er dansk.

8. Selskabets ledelse

- 8.1 Selskabets ledelse består af en bestyrelse og en direktion.
- 8.2 Bestyrelsen består af 3 – 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formanden for bestyrelsen vælges af bestyrelsen.
- 8.3 Til at varetage den daglige ledelse udpeger bestyrelsen 1 – 3 direktører.

9. Tegningsregel

- 9.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse i forening.

10. Samtykke

- 10.1 Enhver overgang af kapitalandele i selskabet kræver bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke.

11. Udbytte

- 11.1 Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales eventuelt udbytte fra selskabet til den, der i ejerbogen står anført som ejer af kapitalandelene.
- 11.2 Udbytte, der ikke er hævet inden fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.
- 11.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven.
- 11.4 Ekstraordinært udbytte kan udloddes kontant og i andre værdier end kontante midler.

12. Regnskabsår og årsrapport

- 12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2022.
- 12.2 Selskabets årsrapport aflægges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende årsregnskabslov samt de internationale regnskabsstandarder i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS-forordningen). Årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 20. juni 2025.