

J. nr. 140-322488/mk/BC

ÆrøXpressen A/S, CVR-nr. 38240641

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. juli 2023.

Mødet afholdtes på selskabets kontor i umiddelbar fortsættelse af ekstraordinær generalforsamling samme dag. Bestyrelsen var til stede, nogle dog ved elektronisk kommunikation.

Endvidere var advokat Mads B. K. Kromann til stede.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Beslutning om forhøjelse af selskabets aktiekapital i henhold til bemyndigelse i vedtægternes § 4a.

Følgende blev besluttet:

- A. Aktiekapitalen forhøjes med kr. 9 mio. som mindstebeløb og kr. 18 mio. som størstebeløb ved kontant indbetaling.
Aktiernes størrelse er kr. 1.000.
Tegningskursen er 100, altså kr. 1.000 pr. aktie.
Tegning sker uden fortegningsret for de nuværende aktionærer.
Aktierne skal lyde på navn og være ikke-omsætningspapirer. De skal have samme rettigheder som de nuværende aktier og betegnes A-aktier.
Aktierne giver ret til udbytte fra registrering af kapitalforhøjelsen.
Ved overtegning foretages fordeling af bestyrelsen.
Tegningsfristen udløber den 24. august 2023 og fristen for indbetaling udløber samme dag.
- B. Aktiekapitalen forhøjes herudover ved konvertering af ansvarlig lånekapital med kr. 8 mio. som mindstebeløb og kr. 12 mio. som størstebeløb.
For disse aktier oprettes en ny aktieklasser, der betegnes B-aktier.
Konverteringen gennemføres til kurs 100, og aktiestørrelsen er kr. 1.000.

De ny B-aktier tillægges ret til at modtage et beløb svarende til den konverterede gæld på konverteringstidspunktet (herefter forlods udbytteret). Denne forlods udbytteret forøges med tilskrivning af 12% p.a., hvert kvartal, første opskrivning foretages 31. december 2023. Den forlods udbytteret gælder ved enhver kapitalafgang, herunder udlodning af udbytte, kapitalnedsættelse med udlodning samt udbetaling af provenu ved likvidation eller anden opløsning af selskabet. Efter opfyldelse af den forlods ret til udbytte har B-aktierne ikke ret til yderligere udbytte.

De ny B-aktier har ikke stemmerettigheder.

Aktierne skal lyde på navn, de skal være ikke-omsætningspapirer, og de skal ikke have fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser.

Tegningsfristen for de ny B-aktier udløber den 24. august 2023.

- C. Långivere med ansvarlig lånekapital kan for en del konverteres til A-aktier på samme vilkår og efter samme regler som under A (tegning med kontant indbetaling).

Konvertering af ansvarlig lånekapital til A-aktier kan ske med kr. 25.000,00 som mindste beløb og kr. 3 mio. som højeste beløb

Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen blev anslået til kr. 25.000,00.

Bestyrelsen underskrev redegørelse i medfør af selskabslovens § 161 om årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen og om grundene til forslaget om konvertering samt beretning i medfør af § 156 om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling, som er indtruffet efter aflæggelsen af årsrapporten.

Der var enighed om så snart som muligt at iværksætte tegningen af den besluttede kapitalforhøjelsen.

Således vedtaget



PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Michael Hansen (CPR valideret)

SignerRole

Serienummer: 0c2b5465-c919-4ca6-b673-b408c384b8e5

IP: 77.18.xxx.xxx

2023-07-22 09:58:39 UTC



Stig Christiansen (CPR valideret)

SignerRole

Serienummer: a19a0b18-af7a-4c09-97c5-1402d3b4451a

IP: 81.65.xxx.xxx

2023-07-22 10:04:37 UTC



Bo Knold Kristensen (CPR valideret)

SignerRole

Serienummer: 0c6330d3-b471-4108-9f62-550e0a33f8fb

IP: 128.77.xxx.xxx

2023-07-22 10:19:18 UTC



Penneo dokumentnøgle: 2AK3O-WE63D-6MVOH-4XYC6-K4HL8-VT5O

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>