

Referat af ekstraordinær generalforsamling i ÆrøXpressen A/S, d. 22. juli 2023 kl. 10.00 i Konfirmandstuen i Strandstræde, Marstal.

82 aktionærer var fremmødt, og en aktiekapital på kr. 2.784.000 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent

Advokat Mads B. K. Kromann blev valgt som dirigent på generalforsamlingen. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse af 7. juli 2023.

2) Forslag til ændring af vedtægterne

Det af bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af vedtægterne, der blev enstemmigt vedtaget ved den første ekstraordinære generalforsamling den 7/7-2023, blev atter enstemmigt godkendt. De vedtægtsændringerne har således følgende ordlyd:

Vedtægternes § 4a ændres således:

Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide aktiekapitalen med nom. kr. 40 mio. indtil nom. kr. 53.541.000 ved kontant indbetaling og/eller gældskonvertering. Bemyndigelsen udløber den 1/12 2025.

- A. Bemyndigelsen indebærer ret til at oprette en ny aktieklasse (B-aktier), der tegnes af selskabets långivere, der har ydet lån som ansvarlige lånekapital.

Bemyndigelsen angår konvertering af lånekapital på kr. 10.853.533 opgjort pr. 1/1 2023 med tillæg af renter til konverteringens gennemførelse, maksimalt kr. 12 mio.

Konverteringen gennemføres til kurs 100 eller den højere kurs, som der kan opnås enighed om med långiverne.

De nye b-aktier tillægges ret til at modtage et beløb svarende til den konverterede gæld på konverteringstidspunktet (herefter "forlods udbyttet"). Denne forlods udbyttet forøges med tilskrivning af 12 % pro anno, hvert kvartal, første opskrivning foretages den 31/12 2023. Den forlods udbyttet 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.

I øvrigt skal gælde følgende regler for konverteringen:

- B-aktierne har ikke stemmerettigheder.
- De eksisterende aktier bliver som led i konverteringen A-aktier.
- B-aktier har ikke fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser.

B. Endvidere indebærer bemyndigelsen adgang til at udvide aktiekapitalen ved kontant indbetaling og/eller ved konvertering af gæld med indtil 28 mio. ved udstedelse af A-aktier.
Aktieudvidelser gennemføres uden fortegningsret.

C. Nye aktier, såvel A- som B-aktier skal være ikke-omsætningspapirer og aktierne skal lyde på navn.

Vedtægternes § 6 ændres således:

Indkaldelse til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen *inden 6 måneder* efter regnskabsårets udløb.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 og *højst 7 ugers varsel ved elektronisk post til hver enkelt aktionær evt. suppleret med opslag i Ærø Ugeavis eller andet lokalt dagblad.*

Vedtægternes § 6 ændres således:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. *Evt. indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer*
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Evt. valg af revisor
8. Eventuelt

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.

Vedtægternes § 8 stk. 1, 1. pkt. ændres således:

Hver A-aktie på kr. 1.000 giver 1 stemme, medens B-aktier ikke har stemmeret.

3. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter der blev udråbet et trefoldigt leve for færgen.

Således passeret.

Marstal den 22/7-2023



Mads B. K. Kromann