

Bilag 1

Appendix 1

Fuldstændige forslag

Complete proposals

Ad 1/Re. 1:

Bestyrelsen foreslår, at advokat Jette Jakobsen vælges som dirigent på generalforsamlingen.

The board of directors proposes that attorney Jette Jakobsen is elected as chairman of the general meeting.

Ad 2/Re 2:

Igangværende forhandlinger med långivere omkring tilførsel af nødvendig lånekapital til selskabet er forbundet med et afgørende krav om sletning fra optagelse til handel af selskabets aktier fra First North Growth Market, Nasdaq Danmark.

Det indstilles derfor til Generalforsamlingen at vedtage forslaget om sletning fra optagelse til handel af selskabets aktier, herunder at give bestyrelsen mandat til at gennemføre sletning fra optagelse til handel af selskabets aktier.

Forslaget er foranlediget af, at selskabet har modtaget nedenstående henvendelse fra storaktionæren HCS 82 ApS, som er indstillet på at stille finansiering til rådighed under forudsætning af sletning fra optagelse til handel af selskabets aktier.

Anmodning om sletning modtaget fra storaktionæren HCS 82 ApS lyder således:

“HCS 82 ApS fremsætter hermed i egenskab af aktionær i LED iBond International A/S forslag om, at selskabet afnoteres fra børsen og således fortsætter som unoteret selskab.

Baggrunden for vores ønske om at afnotere selskabet er den situation, som selskabet befinder sig i, og det forhold, at formålet med børsnoteringen – muligheden for at skaffe kapital fra

offentligheden og muligheden for at have et likvidt værdipapir – ikke længere er til stede, kombineret med, at der er store omkostninger forbundet med at være børsnoteret.

Det er nødvendigt at skabe ro omkring virksomheden, hvis den, til glæde for alle aktionærer, skal have mulighed for at tiltrække nødvendig kapital og ledelseskraft.

Efter drøftelse med øvrige storaktionærer står det klart, at der vil være det nødvendige kvalificerede flertal for en generalforsamlingsbeslutning om afnotering.

HCS 82 ApS anmoder derfor hermed bestyrelsen om uden ophold at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med afnotering af selskabet som eneste dagsordenspunkt.”

Bestyrelsen har drøftet anmodningen. Formanden Michael Brag var i drøftelserne inhabil, grundet interessekonflikt som storaktionær, men den øvrige bestyrelse besluttede at stille sig enig i ønsket om sletning og at indkalde til ekstraordinær generalforsamling herom.

Når der refereres til bestyrelsen under dette pkt. 2 menes der bestyrelsens medlemmerne Christel Knip og Henrik Mørch.

I lyset af selskabets likviditetsmæssige situation samt den aktuelt meget beskedne forretningsmæssige aktivitet vurderer bestyrelsen, at selskabet og selskabets aktionærer er bedst tjent med at være udenfor en markedsplatform, da dette er forbundet med store omkostninger og kræver uforholdsmæssigt mange ressourcer. Det er således bestyrelsens vurdering, at selskabets muligheder for at opbygge og drive en rentabel forretning vil være bedre som unoteret selskab.

Det er samtidig bestyrelsens vurdering, at selskabet ikke aktuelt vil kunne rejse den fornødne kapital på aktiemarkedet, og at dette heller ikke vil være muligt inden for overskuelig fremtid.

Det indstilles derfor til generalforsamlingen at godkende forslag om sletning fra optagelse til handel af selskabets aktier og bemyndigelse til Bestyrelsen om at gennemføre sletning fra optagelse til handel af selskabets aktier i forhold til Nasdaq, Erhvervsstyrelsen og Euronext.

Selskabet vil offentliggøre supplerende relevant information, som måtte opstå forud for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

Ongoing negotiations with lenders regarding the provision of the necessary debt financing to the Company are subject to a decisive requirement that the Company's shares be deleted from admission to trading from the First North Growth Market, Nasdaq Denmark.

It is therefore proposed that the General Meeting approve the resolution to delete the admission to trading of the company's shares, including granting the Board of Directors the authority to carry out the deletion of the admission to trading of the company's shares.

The proposal is prompted by the fact that the Company has received the following request from the major shareholder HCS 82 ApS, which is prepared to provide financing subject to the condition that the Company's shares are deleted from admission to trading.

The request for deletion received from the major shareholder HCS 82 ApS reads as follows:

HCS 82 ApS hereby, in its capacity as a shareholder in LED iBond International A/S, proposes that the company be delisted from the stock exchange and thus continue as an unlisted company.

The background to our desire to delist the company is the situation in which the company finds itself and the fact that the purpose of the listing – the opportunity to raise capital from the public and the opportunity to have a liquid security – is no longer present, combined with the high costs associated with being listed.

It is necessary to create calm around the company if it is to be able to attract the necessary capital and management power, to the benefit of all shareholders.

After discussions with other major shareholders, it is clear that there will be the necessary qualified majority for a general meeting resolution on delisting.

HCS 82 ApS therefore hereby requests the board of directors to immediately convene an extraordinary general meeting with the delisting of the company as the only agenda item.

The board has discussed the request. The chairman Michael Brag was disqualified in the discussions due to conflict of interest as a major shareholder, but the rest of the board decided to agree to the request for deletion and to convene an extraordinary general meeting on this.

When referring to the board under this item 2, we mean board members Christel Kniep and Henrik Mørch

In light of the Company's liquidity situation and the currently very limited level of business activity, the Board of Directors assesses that the Company and its shareholders are best served by operating outside a market platform, as such listing entails significant costs and requires a disproportionate amount of resources. Accordingly, it is the Board's assessment that the Company's prospects for building and operating a profitable business will be better as an unlisted company.

Furthermore, it is the Board's assessment that the Company is currently unable to raise the necessary capital in the equity market, and that this is unlikely to be possible within the foreseeable future.

It is therefore proposed that the General Meeting approve the proposal to delete the admission to trading of the company's shares and grant the Board of Directors the authority to carry out the deletion of the admission to trading of the company's shares

The Company will publish any supplementary relevant information that may arise prior to the holding of the extraordinary general meeting.

Ad 3/Re 3:

Såfremt punkt 2 godkendes, foreslår bestyrelsen, at selskabets vedtægter justeres på nedenstående punkter:

If item 2 is approved, the Board of Directors proposes that the company's Articles of Association be amended as follows:

Vedtægternes punkt 4.4, 4.5 and 7.2 slettes

Art. 4.4 ,4.5 and 7.2 of the Articles of Association are deleted:

4.4	Kapitalandelene er registreret hos og udstedes i papirløs (dematerialiseret) form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21599336. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende kapitalandelene skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom.	The shares are registered with and issued in paperless (dematerialized) form through VP SECURITIES A/S, reg. No.21599336. Dividends are paid through VP SECURITIES A/S and deposited on dividend accounts registered in VP SECURITIES A/S. Rights relating to the shares must be reported to VP SECURITIES A/S in accordance with the rules thereon.
4.5	Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S, CVR nr. 21599336.	The company's register of shareholders shall be kept by VP Investor Services A/S, reg. No. 21599336.
7.2	En kapitalejer, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til pkt. 7.1, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort.	A shareholder entitled to attend the general meeting in accordance with item 7.1, and who wishes to attend the general meeting, must request an admission card no later than three days before the general meeting.

Ad 4/Re 4:

Bestyrelsen forslår at bemyndige dirigenten (med ret til substitution) til på vegne af selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, herunder selskabets vedtægter og dette referat, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

The board of directors proposes to authorize the chairman of the meeting (with a right of substitution) on behalf of the company to apply the Danish Business Authority for registration of the resolutions passed and in this connection to make any such amendments and supplements to the application and the resolution, including the company's articles of association and these minutes of the general meeting, that may be required as a condition for registration.

