

LED iBond International A/S

Ryttermarken 10, 1.

3520 Farum

Denmark

CVR 36041609

+45 7070 7855

info@ledibond.com

www.ledibond.com

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling / Notice of annual general meeting

### 24 April 2025

---

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i  
*Notice is hereby given of an annual general meeting in*

LED iBond International A/S  
Reg. no. 36041609  
(the "Company")

den 24. april 2025 kl. 10:00,  
*on 24 April 2025, at 10:00,*

som afholdes med fysisk fremmøde på Ryttermarked 10, 1., 3520 Farum med følgende  
*to be held with physical attendance at Ryttermarken 10, 1., 3520 Farum with the following*

#### Dagsorden

##### **Agenda**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår  
*The board of directors' report on the activities of the Company during the past financial year*
2. Godkendelse af årsrapport  
*Adoption of the annual report*
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport  
*Resolution on distribution of profit or loss recorded in the annual report adopted by the general meeting*
4. Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen  
*Discharge for the board of directors and the management*
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelse for indeværende regnskabsår

*Approval of remuneration to the board of directors for the current financial year*

6. Valg af revisor  
*Appointment of auditor*
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
*Appointment of members of the board of directors*
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne  
*Any proposals from the board of directors and/or shareholders*
9. Eventuelt  
*Others*

I overensstemmelse med pkt. 5.6 i Vedtægterne vil bestyrelsen udpege advokat Cecilie Weis Holst som dirigent for generalforsamlingen.

*In accordance with section 5.6 of the Articles of Association, the board of directors will appoint attorney-at-law Cecilie Weis Holst as chairperson of the general meeting.*

**Pkt. 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelse for indeværende regnskabsår**

**Re 5. Approval of remuneration to the board of directors for the current financial year**

Det foreslås at fastholde det nuværende honorar for bestyrelsen (årligt: DKK 300.000 for formanden og DKK 100.000 for bestyrelsesmedlemmer).

*It is proposed to maintain the current remuneration to the board of directors (yearly; DKK 300K for the Chairperson and DKK 100K for board members).*

**Pkt. 6. Valg af revisor**

**Re 6. Appointment of auditor**

Det foreslås at genvælge Selskabets revisor (Beierholm).

*It is proposed to re-elect the Company's auditor (Beierholm).*

**Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

**Re 7. Appointment of members of the board of directors**

Følgende medlemmer af Selskabets bestyrelse kan genvælges:

*The following members of the board of directors of the Company are eligible for re-election:*

- Michael Brag
- Christel Kniep
- Henrik Mørch

Det foreslås at genvælge alle bestyrelsesmedlemmer, der er berettiget til genvalg.

*It is proposed to re-elect all board members eligible for re-election.*

**Pkt. 9. Eventuelt**

**Re 9. Others**

Det foreslås at bemyndige dirigenten med substitutionsret til at ansøge om registrering af de vedtagne forslag hos Erhvervsstyrelsen.

*It is proposed to authorize the chairperson with right of substitution to apply for registration of the adopted proposals with the Danish Business Authority.*

\*\*\*

## **Registrering**

### **Registration**

Kapitalejere, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal anmode om deltagelse i overensstemmelse med fristen for bestilling af adgangskort i pkt. 7.2 i vedtægter, hvilket er onsdag den 16. april 2025 kl. 23.59.

*Shareholders who wish to participate in the annual general meeting must request to participate in accordance with the time limit for ordering admission cards in section 7.2 of the Articles of Association Wednesday 16 April 2025, at 23:59.*

En kapitalejer med møde- og stemmeret i henhold til pkt. 7.1 i vedtægterne er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når kapitalejeren har registreret sig senest onsdag den 16. april 2025 kl. 23.59.

*A shareholder with the right to attend and vote in accordance with section 7.1 of the Articles of Association is entitled to attend the general meeting when the shareholders have registered no later than Wednesday 16 April 2025, at 23:59.*

En aktionær kan deltage via brevstemning eller fuldmagt senest onsdag den 16. april 2025 kl. 23:59.

*A shareholder can participate via postal vote or proxys no later than Wednesday 16 April 2025, at 23:59.*

Registrering kan ske gennem Euronext's hjemmeside, [www.euronext.com/cph-agm](http://www.euronext.com/cph-agm)  
*Registration can be done via Euronext's website, [www.euronext.com/cph-agm](http://www.euronext.com/cph-agm)*

En kapitalejer eller en fuldmagtshaver kan deltage i generalforsamlingen med en rådgiver, hvis der er anmodet om deltagelse for rådgiveren.

*A shareholder or a proxy holder may attend the general meeting with an adviser if participation has been requested for the adviser.*

Bekræftelse af registrering vil blive sendt pr. e-mail til den e-mailadresse, som kapitalejeren har oplyst i forbindelse med registreringen.

*Confirmation of registration will be sent via e-mail to the e-mail address provided by the shareholder in connection with registration.*

## **Vedtagelseskrav**

### **Adoption requirements**

Vedtagelse af forslagene under §§ 2-9 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 7.4 og selskabslovens § 105.

*Adoption of the proposals under articles 2-9 require a simple majority, cf. section 7.4 of the articles of association and section 105 of the Companies Act.*

## **Størrelsen af selskabskapitalen og stemmerettighederne**

### **The size of the share capital and voting rights**

Selskabets selskabskapital udgør nominelt DKK 1.935.400,75 fordelt på kapitalandele af DKK 0,05.

Hver kapitalandel af DKK 0,05 giver ret til én stemme på generalforsamlingen, jf. pkt. 7.3 i

vedtægterne.

*The Company's share capital amounts to nominally DKK 1,935,400.75 divided into shares of DKK 0.05. Each share of DKK 0.05 gives one vote at the general meeting, cf. section 7.3 of the articles of association.*

Retten til at møde og stemme ved den ordinære generalforsamling den 24. april 2025 tilkommer kapitalejere, der på registreringsdatoen torsdag den 17. april 2025 er noteret som kapitalejer i ejerbogen, jf. pkt. 7.1 i vedtægterne.

*The right to attend and vote at the annual general meeting on 24 April 2025 belongs to shareholders who, on the registration date, Thursday 17 April 2025, are listed as a shareholder in the register of shareholders, cf. section 7.1 of the Articles of Association.*

### **Øvrig information**

#### **Additional information**

Indkaldelsen inklusiv en oversigt over det totale antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt den formular, der skal anvendes ved fuldmagtsstemmer, vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside [www.ledibond.com](http://www.ledibond.com) (Investorer) fra 1. april 2025.

*The notice including an overview of the total number of shares and voting rights on the date of the notice and the form to be used for proxy voting, will be available on the Company's website*

*[www.ledibond.com](http://www.ledibond.com) (Investor) from 31 Marts 2025.*

31 Marts 2025

The Board of Directors