

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6, Postboks 1040
DK-1007 København K

Dato 16. oktober 2024
Udsteder Ennogie Solar Group A/S
Antal sider 2

Børsmeddelelse
nr. 19.2024

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ennogie Solar Group A/S (CVR nr. 39703416) torsdag d. 7. november 2024 kl. 08.30 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø.

Bestyrelsen har udpeget advokat Pernille Høstrup Dalhoff, Kromann Reumert, som dirigent.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at Kim Haugstrup Mikkelsen vælges som nyt medlem til bestyrelsen.

Kim Haugstrup Mikkelsens øvrige ledelseserhverv:

- *CIO i Strategic Wealth Management og Strategic Investments*

Bestyrelsesformand:

- *Nord Insuretech Group AB (noteret på den Svenske Børs)*
- *Acroud AB (noteret på den Svenske Børs)*

Bestyrelsesmedlem:

- *Green Mobility (noteret på den Danske Børs)*

Oplysninger om Kim Haugstrup Mikkelsens ledelseserhverv vil blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

2. Eventuelt.

Aktiekapitalens størrelse er kr. 31.359.652 fordelt på 31.359.652 aktier á nominelt 1 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 1 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 31. oktober 2024 kl. 23:59. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registreringsdatoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres senest fredag den 1. november 2024 kl. 23:59 via selskabets aktionærportal, via e-mail til gf@computershare.dk eller ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, med oplysning om VP-kontonummer. Adgangskort sendes til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmelding. Adgangskortet skal fremvises på generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet. Aktionærer der har bestilt adgangskort uden at angive deres e-mailadresse, kan afhente adgangskortet ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID (f.eks. pas eller kørekort).

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan desuden udøves ved at afgive brevstemme. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, kan findes på selskabets aktionærportal eller på selskabets hjemmeside www.ennogiesolargroup.com. Fuldmagter bedes venligst sendt, så de er Computershare A/S i hænde senest fredag den 1. november 2024 kl. 23:59. Brevstemmer bedes venligst sendt, så de er Computershare A/S i hænde på ovennævnte adresse senest onsdag den 6. november 2024 kl. 12:00.

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.ennogiesolargroup.com.

På den ekstraordinære generalforsamling vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærene om forhold af betydning for selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på den ekstraordinære generalforsamling.

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til selskabets cookie- og privatlivspolitik, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.ennogiesolargroup.com.

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S

Bestyrelsen