



Herning, d. 08. april 2026

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ennogie Solar Group A/S (CVR nr. 39703416) torsdag d. 30. april 2026 kl. 14.00 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø.

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

I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2025.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2025 til godkendelse.
3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

*Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2025.*

4. Fremlæggelse af, samt vejledende afstemning, om vederlagsrapporten.

*Vederlagsrapporten er offentliggjort sammen med årsrapporten.*

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
- 6.a Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2026 fastsættes til et kontant grundbeløb på 50.000 kr. pr. medlem samt at medlemmer af bestyrelsen tildeles tegningsoptioner til en værdi af maksimalt to gange, det samlede årlige kontante grundhonorar i henhold til vederlagspolitikken. Det foreslås, at formanden modtager to gange det samlede honorar. Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for 2026 til medlemmer af revisionsudvalget fastsættes til et kontant grundbeløb på 12.500 kr. pr. medlem samt at medlemmer af revisionsudvalget tildeles tegningsoptioner i henhold til vederlagspolitikken. Det foreslås, at formanden for revisionsudvalget modtager to gange det samlede honorar.
- 6.b Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelser i §§ 3a og 3b til at kunne forhøje selskabets aktiekapital og i § 3f til at kunne udstede konvertible gældsbreve øges til nominelt kr. 6.664.544 svarende til 20% af selskabets aktiekapital og forlænges indtil 30. april 2031, og at vedtægternes §§ 3a, 3b, 3c og 3f derfor ændres til følgende:

*§ 3a. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. april 2031 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt kr. 6.664.544 ved tegning af nye aktier. De hidtidige aktionærer skal have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der kan være lavere end markedskurs. Vilklårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.*

*§3b. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. april 2031 ad én eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt kr. 6.664.544 ved tegning af nye aktier. De hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes. Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling*

som på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskurs. Villkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

§3c. Nye aktier udstedt i henhold til §3a eller §3b skal være omsætningspapirer og udstedes på navn og kan noteres i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Nye aktier udstedes i stykstørrelser af kr. 1,00, og de nye aktier udstedes med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter. Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §3a, §3b, § 3d og § 3f kan bestyrelsen samlet set forhøje selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 6.664.544. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen.

§ 3f. I perioden indtil 30. april 2031 er bestyrelsen bemyndiget til at optage kontante lån i selskabet ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt at tillægge eksisterende kontantlån en konverteringsret, som giver ret til at tegne aktier i selskabet op til en maksimal nominel værdi på kr. 6.664.544. Selskabets eksisterende aktionærer skal ikke have fortegningsret til at yde lån. Villkårene for lånene og de konvertible gældsbreve besluttet af bestyrelsen. I tilfælde af konvertering af de konvertible gældsbreve bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 30. april 2031 at forhøje aktiekapitalen ved bestyrelsens bestemmelse ad én eller flere omgange med i alt nominelt kr. 6.664.544 (6.664.544 aktier à kr. 1), ved kontant indbetaling til en kurs og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse, idet konverteringskursen ikke kan være lavere end kursen på selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de konvertible gældsbreve. Selskabets eksisterende aktionærer har ikke fortegningsret til tegning af de aktier, der udstedes som følge af konverteringen af de konvertible gældsbreve.

De nye aktier, som måtte blive tegnet på baggrund af de konvertible gældsbreve, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtægterne. De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn og kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte.

6.c Bestyrelsen foreslår at bemyndigelsen til bestyrelsen i § 3d i vedtægterne ændres, så bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. maj 2027 at udstede tegningsoptioner, der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 500.000. Vedtægternes § 3d foreslås dermed ændret til følgende:

§ 3d. Selskabet kan i perioden indtil 1. maj 2027 efter bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange udstede tegningsoptioner til tegning af indtil i alt nominelt kr. 500.000 aktier (500.000 stk. aktier à kr. 1), dog kan antallet af aktier blive højere eller lavere på grund af efterfølgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlægges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne. Tegningsoptioner kan udstedes til selskabets bestyrelse og direktion i henhold til selskabets vederlagspolitik samt til ansatte i selskabet eller dets datterselskaber. Tegningsoptionerne kan udnyttes ved kontant indbetaling til en kurs og på vilkår fastsat af selskabets bestyrelse. Indehaverne af tegningsoptionerne skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte tegningsoptioner, således at fortegningsret til tegningsoptioner og nye aktier for selskabets eksisterende aktionærer fraviges. Som en konsekvens af udnyttelse af tildelte tegningsoptioner bemyndiges bestyrelsen i perioden indtil 1. maj 2027 til at forhøje aktiekapitalen ved bestyrelsens bestemmelse ad én eller flere omgange med i alt nominelt kr. 500.000 aktier (500.000 stk. aktier à kr. 1), ved kontant indbetaling til en kurs og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, dog kan antallet af aktier blive højere eller lavere på grund af efterfølgende reguleringer af

*tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlægges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne.*

*Nye aktier, som måtte blive tegnet på baggrund af ovennævnte tegningsoptioner, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtægterne, herunder således at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn og kan noteres i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte.*

*Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye tegningsoptioner, hvis allerede udstedte tegningsoptioner er bortfaldet.*

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

*Bestyrelsen foreslår:*

*Genvalg af Kim Mikkelsen*

*Genvalg af Silke Weiss*

*Genvalg af Lech Kaniuk*

*Medlemmernes ledelseshverv fremgår af selskabets hjemmeside og årsrapport.*

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

*Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("PwC") og at PwC's opgaver inkluderer at afgive en erklæring på bæredygtighedsrapporteringen i ledelsesberetningen i årsrapporten (hvis påkrævet). Revisionsudvalget oplyser, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.*

9. Eventuelt.

*Bestyrelsen foreslår, 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.*

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene i punkterne 6(b) og 6(c) kræver, at forslagene vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital da disse vedrører ændring af selskabets vedtægter. De øvrige punkter på generalforsamlingens dagsorden kan vedtages med simpelt flertal, idet punkt 4 om vederlagsrapporten alene er en vejledende afstemning.