

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2025

Til aktionærerne i Nordic Solar A/S

Bestyrelsen i Nordic Solar A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling i Nordic Solar A/S, der afholdes

Torsdag den 24. april 2025 kl. 16.30 hos Nordic Solar A/S,
Strandvejen 104B, 2900 Hellerup

Generalforsamlingen transmitteres desuden direkte til aktionærerne via et link på Computershares portal. Vejledning til log-ind kan findes længere nede i indkaldelsen.

Bemærk venligst, at transmissionen ikke giver mulighed for formel deltagelse i generalforsamlingen med adgang til at stemme eller til at tage ordet på generalforsamlingen. Aktionærer, som følger generalforsamlingen via den direkte transmission, og som ønsker at udøve deres aktionærrettigheder, skal deltage ved fuldmægtig eller afgive brevstemme forud for generalforsamlingen. Yderligere oplysninger om deltagelse ved fuldmægtig eller afgivelse af brevstemme fremgår i nedenstående del af indkaldelsen.

Bestyrelsen henstiller til, at aktionærer afgiver stemme via Computershare, afgiver fuldmagt eller indsender brevstemme forud for generalforsamlingen.

Program for dagen:

15.30-16.30: Ankomst og registrering

16.30-18.00: Ordinær generalforsamling

18:00-20.00: Let forplejning, bar og netværk

I forbindelse med generalforsamlingen vil der tages afsked med Anders Søgaard-Jensen, tidligere CCO i selskabet igennem 13 år, samt de tre afgangende bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Strategi og fremtidig udvikling
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2024 til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor

7. Forslag fra bestyrelsen og eventuelle forslag fra aktionærerne

Forslag fra bestyrelsen:

- a. Beslutning om bestyrelsens vederlag

Forslag fra aktionærer:

- b.-d. Selskabet har modtaget ét forslag fra aktionær Christian Mourier Havrehed (punkt 7b) og to forslag fra aktionær Peter Bramsen (punkt 7c og 7d) til optagelse på dagsordenen.

Alle forslag kan findes i dagsordenen til generalforsamlingen.

8. Eventuelt

For mere information om dagsordenen for den ordinære generalforsamling 2025 henvises til den vedlagte dagsorden.

Øvrige oplysninger

Praktiske oplysninger

Nordic Solar A/S anvender elektroniske medier til kommunikation med selskabets aktionærer. Aktionærerne bedes derfor sikre sig, at deres e-mailadresse er registreret korrekt i selskabets aktionærportal, så de kan modtage meddelelser fra selskabet, herunder indkaldelse til generalforsamlinger.

Majoritetskrav

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages ved simpelt flertal, jf. selskabslovens § 105, pkt. 1, og vedtægternes pkt. 9.2.

Selskabskapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 531.502.675 fordelt på 21.260.107 aktier á nominelt DKK 25. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 25 giver én (1) stemme, jf. vedtægternes pkt. 8.

Adgangskort

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille et adgangskort forud for generalforsamlingen, således at bestillingen er Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 22. april 2025 kl. 12.00 ved at:

- Gå ind på Computershares portal på <https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=21393&lan=DA> og tilmelde sig elektronisk (husk at have dit MitID eller VP-kontonummer parat), eller
- Udskrive tilmeldingsblanketten på selskabets hjemmeside på <https://www.nordicsolar.eu/da/overblik/generalforsamling-2025> og indsende den –

behørigt udfyldt og underskrevet – med post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller pr. e-mail til gf@computershare.dk

Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke vil blive fremsendt med almindelig post. Adgangskort fremsendes i stedet elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal forevises ved indgangen til det sted, hvor generalforsamlingen afholdes, enten udskrevet eller elektronisk på en smartphone, tablet eller bærbar computer. Adgangskort, som er bestilt uden angivelse af en e-mailadresse, kan afhentes fra kl. 15.30 ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af gyldigt ID.

En aktionær kan deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt adgangskort til rådgiveren.

Fuldmagt

En aktionær kan deltage i generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagt kan gives til:

- En navngiven tredjemand ved, at aktionæren anmoder om et adgangskort til denne tredjemand
- Bestyrelsesformanden, som en fuldmagt i henhold til bestyrelsens anbefalinger (jf. den vedlagte dagsorden), eller
- Bestyrelsesformanden, som en afkrydsningsfuldmagt med anvisning om, hvordan der skal stemmes på hvert forslag.

Fuldmagt til en anden navngiven tredjemand end bestyrelsen skal være skriftlig, dateret og underskrevet og skal på generalforsamlingen fremvises af fuldmægtigen sammen med et adgangskort. En fuldmægtig kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt et adgangskort til rådgiveren.

En fuldmagtsblanket er vedlagt denne indkaldelse og er tilgængelig på Computershares portal på

<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=21393&lan=DA>.

Fuldmagtsblanketten kan udfyldes og afgives elektronisk via aktionærportalen (husk at have dit MitID eller VP-kontonummer parat) senest tirsdag den 22. april 2025 kl. 12.00.

Alternativt kan fuldmagtsblanketten udskrives fra selskabets hjemmeside på

<https://www.nordicsolar.eu/da/overblik/generalforsamling-2025> og indsendes – behørigt udfyldt og underskrevet – med post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, eller pr. e-mail til gf@computershare.dk, så den er Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 22. april 2025 kl. 12.00.

Aktionærer bedes bemærke, at hvis der afgives fuldmagt, kan der ikke afgives brevstemme.

Afgivelse af brevstemme

En aktionær kan udøve sine aktionærrettigheder ved at afgive brevstemme.

En blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på Computershares portal på <https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=21393&lan=DA>. Brevstemmeblanketten kan udfyldes og afgives elektronisk via aktionærportalen (husk at have dit MitID eller VP-kontonummer parat) senest tirsdag den 22. april 2025 kl. 12.00.

Alternativt kan blanketten til afgivelse af brevstemme udskrives fra selskabets hjemmeside på <https://www.nordicsolar.eu/da/overblik/generalforsamling-2025> og indsendes – behørigt udfyldt og underskrevet – med post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, eller pr. e-mail til gf@computershare.dk, så den er Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 22. april 2025 kl. 12.00.

Aktionærer bedes bemærke, at brevstemmer ikke kan tilbagekaldes, og at hvis der afgives brevstemme, kan der ikke afgives fuldmagt.

Generalforsamlingsdokumenter

Aktionærer kan se og udskrive følgende oplysninger på selskabets hjemmeside på <https://www.nordicsolar.eu/da/overblik/generalforsamling-2025> til og med den dag, hvor generalforsamlingen afholdes:

- Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2025,
- Dagsorden for ordinær generalforsamling 2025 med de fuldstændige forslag til punkterne på denne,
- Dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2024,
- Tilmeldingsblanket til bestilling af adgangskort til generalforsamlingen samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, og
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for denne indkaldelse, dvs. den 8. april 2025

Indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside og sendes pr. e-mail til alle aktionærer, der i dag er registreret med en e-mailadresse i selskabets ejerbog.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabet om dagsordenens punkter eller de dokumenter m.v., der skal fremlægges på generalforsamlingen. Af praktiske hensyn skal spørgsmålene sendes pr. e-mail til Head of Investor Relations, Thomas Ølholm France, på thf@nordicsolar.eu senest tirsdag den 22. april 2025 kl. 12.00 med klar identifikation af aktionæren.

På vegne af selskabets bestyrelse

Christian Sagild

Formand for bestyrelsen

Hellerup, 8. april 2025