

DAHL



FORHANDLINGSPROTOKOL

Ekstraordinær generalforsamling

MINUTES OF MEETING

Extraordinary general meeting

FOR Menupay Holding A/S
CVR-nr. 41922362

OF Menupay Holding A/S
Company registration No. 41922362

The English text in this document is an unofficial translation of the Danish original. In the event of any inconsistencies the Danish version shall apply

Tirsdag den 5. april 2022 kl. 10:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i selskabet via internet-tjenesten Zoom med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje kapitalen med maksimalt nominelt kr. 4.191.172,80 A-kapitalandele.

Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje kapitalen med maksimalt nominelt kr. 4.191.172,80 B-kapitalandele.

Forslag om ændring af vedtægter.

ad 1 Der blev stillet forslag om at vælge Frederik Bruhn som dirigent.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Dirigenten konstaterede herefter, at 64,43 % af den samlede selskabskapital og 74,42 % af stemmerne var repræsenteret ved den ekstraordinære generalforsamling

Frederik Bruhn gav ved fuldmagt møde på vegne af følgende kapitalejere:

- 1CT Equity II K/S
- Ronny Rostov
- Nina Nielsen
- Rickard Teil

On Tuesday, 5 April 2022 at 10 AM an extraordinary general meeting was held in the company via the internet on Zoom with the following agenda:

Election of chairman

Proposal to authorize the board of directors to increase the share capital up to a maximum of 4,191,172.80 class A shares

Proposal to authorize the board of directors to increase the share capital up to a maximum of 4,191,172.80 class B shares

Proposal to amend the company's articles of association.

It was proposed to appoint Frederik Bruhn as chairman.

The proposal was adopted unanimously.

The chairman accordingly noted that 64.43 % of the total share capital and 74.42 % of the votes were represented at the extraordinary general meeting.

Frederik Bruhn was authorized by power of attorney to act on behalf of the following shareholders:

- 1CT Equity II K/S
- Ronny Rostov
- Nina Nielsen
- Rickard Teil

Erik Lorenz Petersen gav ved fuldmagt møde på vegne af følgende kapitalejere:

- Hans Bertil Engblom
- Creative Organisations A/S
- Buritto A/S
- Alfabet ApS
- Ivan03 ApS
- Christian Læsø
- Jens Jacob Sohrabi Niclassen
- N.Stenfheldt & Partners ApS
- Carl Robert Stefan Simmefalk
- Charles Kastbjerg
- Jam Invest ApS
- Tor Petersen
- Gregers Kuhn Christiansen
- Wei Wei
- Tom Danielsson
- Julie Røgilds Kristiansen

Allan Bülow gav ved fuldmagt møde på vegne af Pitzner Gruppen A/S.

Følgende kapitalejere gav personligt møde:

- Ove K. Invest A/S
- Dan Sandberg
- Nina Nielsen
- Erik Lorenz Petersen
- Slopestream Project Development AB

ad 2 Det blev foreslået at bemyndige bestyrelsen til, indtil 1. april 2027, ad en eller flere gange, at forhøje selskabets selskabskapital ved udstedelse af op til i alt nominelt. kr. 4.191.172,80 nye A-kapitalandele, dvs. fordelt i kr. 41.911.730 A-kapitalandele á kr. 0,10.

Erik Lorenz Petersen was authorized by power of attorney to act on behalf of the following shareholders:

- Hans Bertil Engblom
- Creative Organisations A/S
- Buritto A/S
- Alfabet ApS
- Ivan03 ApS
- Christian Læsø
- Jens Jacob Sohrabi Niclassen
- N.Stenfheldt & Partners ApS
- Carl Robert Stefan Simmefalk
- Charles Kastbjerg
- Jam Invest ApS
- Tor Petersen
- Gregers Kuhn Christiansen
- Wei Wei
- Tom Danielsson
- Julie Røgilds Kristiansen

Allan Bülow was authorized by power of attorney to act on behalf of Pitzner Gruppen A/S.

The following shareholders attended in person:

- Ove K. Invest A/S
- Dan Sandberg
- Nina Nielsen
- Erik Lorenz Petersen
- Slopestream Project Development AB

It was proposed to authorize the board of directors until 1 April 2027 to increase the company's share capital at one or more times by issuance of up to nominally DKK 4,191,172.80 new class A shares, i.e. divided into DKK 41,911,730 class A shares of DKK 0.10.

<p>Det blev endvidere foreslået, at følgende skulle gælde for bemyndigelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Forhøjelsen af selskabskapitalen skal ske ved udstedelse af nye A-kapitalandele og uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere.- De nye kapitalandele skal tilhøre kapitalklasse A.- De nye A-kapitalandele skal indbetales fuldt ud ved kontant indskud.- De nye A-kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn, og skal noteres i selskabets ejerbog. De nye A-kapitalandele skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet i overensstemmelse med hvad der på tidspunktet for kapitalforhøjelsen gælder for A-kapitalandele.- De nye A-kapitalandele skal være underlagt den på tidspunktet for kapitalforhøjelsen gældende ejeraftale for A-kapitalejere i selskabet og at det er en forudsætning for tegning af de nye A-kapitalandele, at ejeraftalen tiltrædes. <p>Bestyrelsen kan tilsammen maksimalt forhøje selskabskapitalen med nominelt kr. 4.191.172,80 i henhold til de i dagsordenens pkt. 2 og 3 udstedte bemyndigelser.</p>	<p>Further, it was proposed that the following should apply for the authorization:</p> <p>The share capital increase shall be made by subscription of new class A shares and without pre-emptive rights for the company's existing shareholders.</p> <p>The new shares shall be class A shares</p> <p>The new class A shares must be paid for in full by cash payment.</p> <p>The new class A shares shall be non-negotiable securities and must be registered in the names of the holders and will be registered in the company's register of shareholders. The new class A shares will give rights to dividends and other rights in the company in accordance with what applies to class A shares by the time of the capital increase.</p> <p>The new class A shares shall be subject to the shareholders' agreement for A shareholders in the company applicable at the time of the capital increase and that it is a prerequisite for subscription of the new class A shares that the shareholders' agreement is acceded.</p> <p>The board of directors can increase the share capital for a combined maximum of up to nominally DKK 4,191,172.80 from the authorizations issued in item 2 and 3.</p>
--	---

<p>Forslaget medfører en ændring af selskabets vedtægter, jf. pkt. 4.</p> <p>Forslaget blev vedtaget enstemmigt.</p> <p>ad 3 Det foreslås at bemyndige bestyrelsen til, indtil 1. april 2027, ad en eller flere gange, at forhøje selskabets selskabskapital ved udstedelse af op til i alt nominelt kr. 4.191.172,80 nye B-kapitalandele, dvs. fordelt i kr. 41.911.730 B-kapitalandele á kr. 0,10.</p> <p>Det blev endvidere foreslået, at følgende skulle gælde for bemyndigelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Forhøjelsen af selskabskapitalen skal ske ved udstedelse af nye B-kapitalandele og uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere.- De nye kapitalandele skal tilhøre kapitalklasse B.- De nye B-kapitalandele skal indbetales fuldt ud ved kontant indskud.- De nye B-kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn, og skal noteres i selskabets ejerbog. De nye B-kapitalandele skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet i overensstemmelse med hvad der på tidspunktet for kapitalforhøjelsen gælder for B-kapitalandele. <p>Bestyrelsen kan tilsammen maksimalt forhøje selskabskapitalen med nominelt kr. 4.191.172,80 kapitalandele i henhold til</p>	<p>The proposal involves an amendment to the company's articles of association, cf. item 4.</p> <p>The proposal was adopted unanimously.</p> <p>It is proposed to authorize the board of directors until 1 April 2027 to increase the company's share capital at one or more times by issuance of up to nominally DKK 4,191,172.80 new class B shares, i.e. divided into DKK 41,911,730 class B shares of DKK 0.10.</p> <p>Further, it was proposed that the following should apply for the authorization:</p> <p>The share capital increase shall be made by subscription of new class B shares and without pre-emptive rights for the company's existing shareholders.</p> <p>The new shares shall be class B shares.</p> <p>The new class B shares must be paid for in full by cash payment.</p> <p>The new class B shares shall be non-negotiable securities and must be registered in the names of the holders and will be registered in the company's register of shareholders. The new class B shares will give rights to dividends and other rights in the company in accordance with what applies to class B shares by the time of the capital increase.</p> <p>The board of directors can increase the share capital for a combined maximum of up</p>
---	---

<p>de i dagsordenens pkt. 2 og 3 udstedte be- myndigelser.</p> <p>Forslaget medfører en ændring af selska- bets vedtægter, jf. pkt. 4.</p> <p>Forslaget blev vedtaget enstemmigt.</p> <p>ad 4 Som følge af ovenstående pkt. 2 og 3 blev det foreslået at ændre selskabets vedtæg- ter.</p> <p>Forslaget blev vedtaget enstemmigt.</p> <p>****</p> <p>Advokat Frederik Bruhn bemyndiges med substitutionsret til på vegne af besty- relsen at anmelde det vedtagne til Er- hvervsstyrelsen, herunder selskabets revi- derede vedtægter samt til at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- styrelsen måtte kræve for at registrere ændringerne.</p>	<p>to nominally DKK 4,191,172.80 shares from the authorizations issued in item 2 and 3.</p> <p>The proposal involves an amendment to the company's articles of association, cf. item 4.</p> <p>The proposal was adopted unanimously.</p> <p>Following item 2 and 3, it was proposed to amend the company's articles of associa- tion.</p> <p>The proposal was adopted unanimously.</p> <p>****</p> <p>Frederik Bruhn, lawyer, was authorized with the right of substitution on behalf of the board of directors to submit the terms agreed upon in this document to the Danish Business Authority, including the revised ar- ticles of association and to make any changes which the Danish Business Authority may require in order to register these changes.</p>
--	--

Som dirigent / As Chairman:

Frederik Bruhn