

# Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Efb Elite A/S (CVR-nr.: 15619376)

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 26. februar kl. 19.00, jf. vedtægternes pkt. 6.7 - i Carlsberg Lounge på Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg med følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent efter bestyrelsens bestemmelse
2. Redegørelse fra selskabets bestyrelse om selskabets aktuelle økonomiske situation v. Palle Guldager Kristensen
3. Redegørelse fra forslagsstillerne: Johan Hoffman Fonden og Blue Water International A/S ("Forslagsstillerne") med motivation for nedenstående beslutningsforslag, v. Henry Heiberg.
4. a) Forslag om, at selskabskapitalen nedsættes med kr. 56.612.244 til kr. 0 til dækning af underskud, betinget af b) at der umiddelbart herefter vedtages en rettet kapitalforhøjelse på nominal kr. 1.000.000 i selskabet, tegnet af EFB Ejendom A/S, CVR-nr. 3126 0175. Kapitalforhøjelsen tegnes dels ved konvertering af gæld og dels ved kontant nytægning. Kapitalforhøjelsen tegnes uden fortegningsret for bestående aktionærer, jfr. selskabslovens § 157, stk. 2, idet selskabet har behov for en anden sammensætning af aktionærer end den nuværende. Tegningskursen er fastsat under indtryk af, at selskabets eksisterende selskabskapital er tabt. For kapitaltilførslen gælder i øvrigt følgende vilkår:
  - i. Tegningskursen for kapitalforhøjelsen er fastsat til kurs 1.200, der tilvejebringes selskabet med kr. 12.000.004 på følgende måde:
    - ii. Nominal kr. 333.333 tegnes ved konvertering af selskabets gæld på kr. 4.000.000 til EFB Ejendom A/S.
    - iii. Nominal kr. 666.667 ved kontant indbetaling af kr. 8.000.004 til selskabet.
    - iv. Kapitalforhøjelsesbeløbet på nominal kr. 1.000.000 udgør såvel det højeste som det laveste beløb for kapitalforhøjelsen. Kapitalandelene tegnes i stykstørrelser af kr. 1,00 eller multipla heraf. Kapitalforhøjelsen erlægges fuldt ud.
    - v. De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet med virkning fra kapitalforhøjelsens registrering.
    - vi. De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet anslås ikke at overstige kr. 50.000.
    - vii. De nye kapitalandele skal høre til samme kapitalklasse som de hidtidige kapitalandele. Der skal ikke være forskellige kapitalklasser i selskabet.
    - viii. Der er tale om en rettet emission, således at hele kapitalforhøjelsen tegnes af EFB Ejendom A/S. De nuværende kapitalejeres fortegningsret fraviges således.
    - ix. Kapitalandelene tegnes i selskabets forhandlingsprotokol i forbindelse med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling, og skal være indbetalt til selskabet senest 8 dage efter tegningen.
    - x. De nye kapitalandele er ikke omsætningspapirer og er frit omsættelige. Der er ikke pligt for den nye kapitalejer til at lade sine kapitalandele indløse.
    - xi. De nye kapitalandele skal lyde på navn og kan ikke overdrages til ihændehaven.
    - xii. I øvrigt skal de nye kapitalandele have samme rettigheder som selskabets nuværende kapitalandele, hvorom i det hele henvises til selskabets vedtægter.
5. Hvis de under pkt. 4.a og 4.b foreslåede kapitalændringer ikke vedtages, foreslås det at pålægge bestyrelsen at udpege en ekstern advokat, der skal undersøge mulighederne for at rejse krav imod hovedaktionæren, Esbjerg Investment Limited eller dennes nærtstående.
6. Hvis de under pkt. 4.a og 4.b foreslåede kapitalændringer ikke vedtages, foreslås det at pålægge bestyrelsen at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling til behandling af et rekonstruktionsforslag ad modum pkt. 4.a og 4.b, som Forslagsstillerne vil udarbejde.
7. Forslag om at dirigenten eller en advokat meddeles bemyndigelse til at foretage anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne.
8. Eventuelt

## Tilmelding:

Tilmelding: Deltagelse er betinget af, at aktionæren senest d. 23. februar 2024 kl. 19.00 har tilmeldt sig. Tilmelding sker via tilmeldingsblanket på [www.efb.dk/aktionaerinformation](http://www.efb.dk/aktionaerinformation) eller tlf. +45 75 45 33 55.

Kun aktionærer der har tilmeldt sig, har adgang til generalforsamlingen.

## Fuldmagt og brevstemme:

Stemme kan afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, der kan hentes på [www.efb.dk/aktionaerinformation](http://www.efb.dk/aktionaerinformation). Den underskrevne skriftlige fuldmagt sendes til Efb Elite A/S, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg eller på e-mail: [efb@efb.dk](mailto:efb@efb.dk). Fuldmagter skal være Efb Elite A/S i hænde senest fredag, den 23. februar 2024 kl. 19.00. Brevstemmer kan afgives via blanket på [www.efb.dk/aktionaerinformation](http://www.efb.dk/aktionaerinformation) og skal være Efb Elite A/S i hænde senest fredag, den 23. februar 2024 kl. 19.00.

## Yderligere oplysninger:

Dagsordenen, bestyrelsens redegørelse for gældskonverteringen, jfr. selskabslovens § 161 og de fuldstændige forslag, der behandles under generalforsamlingen og selskabets vedtægter gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne senest 2 uger før generalforsamlingen (d. 11. februar) og vil blive fremlagt under generalforsamlingen.

De i selskabslovens § 156, stk. 2 omhandlede dokumenter og erklæringer vil blive fremlagt under generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Palle Guldager Kristensen, formand

