Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling/ Minutes of Extraordinary General Meeting

Nikolaj Bak-Christensen
Partner, advokat
201825 /

Mendole A/S
CVR-nr./Business registration number 44010259

Penneo document key: 6DRFV-OGUO3-KL4RQ-MBDP6-TGZ8T-1CBPM

DreistStorgaard Advokater A/S
Poul Bundgaards Vej 1E, 2500 Valby
T: +45 56 63 44 66
kontakt@dslaw.dk

Den 28. august 2026 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Mendole A/S, CVR-nr. 44010259, på selskabets hjemsted beliggende Guldalderen 13, 2640 Hedehusene, Denmark.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem (Kim Pedersen).
3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve og dertilhørende kapitalforhøjelse.
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelse.
5. Ændring i bestyrelsens vederlag.
6. Eventuelt.

1. Valg af dirigent

Advokat Nikolaj Bak-Christensen valgtes som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at følgende var mødt til generalforsamlingen:

- NimHolding A/S, CVR-nr. 45238121.
- Dan Lauritzen
- JK HOLDING AF 2008 ApS, CVR-nr. 30246500.
- Kim Juul Truelsen.
- Knud Juul Truelsen.
- Tobias Trier Hooge Hansen

Herudover deltog følgende medlemmer fra bestyrelsen:

- Thomas Kaas Selsø

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at de mødende repræsenterede 82,46 % af

On 28 August 2026, an extraordinary general meeting was held in Mendole A/S, business registration number 44010259. The meeting was held at the company's address Guldalderen 13, 2640 Hedehusene, Denmark.

The agenda was as follows:

1. Election of chairman of the meeting.
2. Election of a new member to the Board of Directors (Kim Bjørn Pedersen).
3. Authorization to the Board of Directors to raise loans against convertible instruments and the capital increase resulting from the conversion.
4. Authorization to the Board of Directors to increase the Company's share capital.
5. Amendment of the Board of Directors' remuneration.
6. Any other business.

Election of chairman

Attorney-at-law Nikolaj Bak-Christensen was elected as chairman of the general meeting.

The chairman noted that the following shareholders were present at the general meeting:

- NimHolding A/S, CVR-no. 45238121.
- Dan Lauritzen
- JK HOLDING AF 2008 ApS, CVR-no. 30246500.
- Kim Juul Truelsen.
- Knud Juul Truelsen.
- Tobias Trier Hooge Hansen

In addition, the following members of the Board of Directors were present:

- Thomas Kaas Selsø

The chairman noted that the general meeting had been duly convened, that the attendees represented 82.46 % of the company's share capital

Penneo document key: 6DRFV-OGUO3-KL4RQ-MBDP6-TGZ8T-1CBPM

selskabskapitalen, og at de mødende var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

and that the attendees agreed on the legality and quorum of the general meeting.

2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem (Kim Bjørn Pedersen)

Election of a new member to the Board of Directors (Kim Bjørn Pedersen)

Bestyrelsen indledte med at oplyse generalforsamlingen, at bestyrelsesmedlem Anders Bang Olsen har valgt at fratræde som bestyrelsesmedlem pr. dags dato.

The Board of Directors initially informed the general meeting that Board member Anders Bang Olsen had elected to resign from the Board of Directors with effect as of today.

Bestyrelsen foreslog herefter, at Kim Bjørn Pedersen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen for perioden frem til den næste ordinære generalforsamling.

The Board of Directors then proposed that Kim Bjørn Pedersen be elected as a new member of the Board of Directors for the period until the next Annual General Meeting.

Bestyrelsen oplyste, at Kim Bjørn Pedersen personligt yder et lån på DKK 18.000.000 til finansiering af selskabets erhvervelse af Rebo A/S. Kim Bjørn Pedersen anses derfor ikke for at være uafhængig i henhold til Spotlight reglerne.

The Board of Directors disclosed that Kim Bjørn Pedersen personally provides an acquisition loan of DKK 18,000,000 to finance the Company's acquisition of Rebo A/S. Kim Bjørn Pedersen is therefore not considered independent under the rules of Spotlight Stock Market.

Kim Bjørn Pedersen er uddannet revisor og dansk ejerleder og privat investor. Han er eneaktionær og administrerende direktør i IMMOINVEST.DK ApS og Oldtimercenter Trading ApS samt ejer og administrerende direktør i Den Gamle Radiatorfabrik K/S og Green-Grow K/S. Han ejer mellem 5 % og 9,99 % af aktierne og stemmerettighederne i Skjern Bank A/S. Han har omfattende erfaring inden for regnskab, ejendomsinvestering og ledelse af virksomheder.

Kim Bjørn Pedersen is a trained accountant (Danish: *revisor*) and a Danish owner-manager and private investor. He is the sole owner and Managing Director of IMMOINVEST.DK ApS and Oldtimercenter Trading ApS, and owner and CEO of Den Gamle Radiatorfabrik K/S and Green-Grow K/S. He holds between 5% and 9.99% of the shares and votes in Skjern Bank A/S. He has extensive experience in accounting, property investment and the management of companies.

På denne baggrund vurderer bestyrelsen, at Kim Bjørn Pedersens erfaring vil styrke selskabets fortsatte buy-and-build-strategi.

On this basis, the Board of Directors considers that Kim Bjørn Pedersen's experience will strengthen the Company's continued buy-and-build strategy.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

The proposal was adopted unanimously.

Penneo document key: 6DRFV-OGUO3-KL4RQ-MBDP6-TGZ8T-1CBPM

3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve og dertilhørende kapitalforhøjelse.

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til i en periode indtil den 28. august 2031 ad én eller flere omgange at optage lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve, jf. selskabslovens §§ 167-169, med ret til konvertering til nye kapitalandele op til nominelt DKK 250.000, svarende til 2.500.000 kapitalandele à nominelt DKK 0,1. Bestyrelsen foreslog samtidig, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage de/den dertil hørende kapitalforhøjelse(r).

For konvertible gældsbreve og kapitalandele udstedt som følge af udnyttelse af bemyndigelsen skal gælde, at:

- det samlede hovedstolsbeløb for de konvertible gældsbreve kan udgøre op til DKK 20.000.000;
- der kan ikke ske delvis indbetaling;
- de nye kapitalandele skal have samme rettigheder som hidtidige kapitalandele;
- kapitalforhøjelsen ved konvertering er uden fortegningsret for Selskabets eksisterende kapitalejere, og der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser;
- tegningsbeløbet indbetales ved gældskonvertering;
- Selskabets kapitalandele er frit omsættelige og udstedes som omsætningspapirer gennem VP Securities A/S i dematerialiseret form. Der er ingen indløsningspligt eller anden indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed;
- kapitalandelene er omsætningspapirer;

Authorization to the Board of Directors to raise loans against convertible instruments and the capital increase resulting from the conversion

The Board of Directors proposed that the Board be authorized, for a period until 28 August 2031, on one or more occasions, to raise loans against the issuance of convertible instruments pursuant to Sections 167–169 of the Danish Companies Act, carrying the right to convert such loans into new shares of up to a total nominal amount of DKK 250,000, corresponding to 2,500,000 shares of a nominal value of DKK 0.10 each. It was proposed that the board of directors was simultaneously authorised to effect the capital increase(s) arising therefrom.

For convertible instruments and shares issued as a result of the exercise of the authorization, the following shall apply:

- the aggregate principal amount of the convertible instruments may total up to DKK 20,000,000;
- payment must be made in full;
- the new shares shall carry the same rights as the existing shares;
- the capital increase by conversion is without pre-emptive right for the company's existing shareholders, and no restrictions shall apply to the new shareholders' pre-emption rights in connection with future increases;
- the subscription amount is paid by conversion of debt;
- the company's shares are freely transferable and are issued as negotiable instruments through VP Securities A/S in dematerialised form. There is no redemption obligation or any other restriction on the transferability of the shares;
- the shares are negotiable instruments;
- the board of directors determines the loan terms, including conversion price(s),

Penneo document key: 6DRFV-OGUO3-KL4RQ-MBDP6-TGZ8T-1CBPM

- lånevilkårene, herunder konverteringskurs(er), konverteringsperiode, rente og løbetid fastsættes af bestyrelsen; og
- kapitalandelene er navnekapitalandele, som skal registreres i Selskabets ejerbog og giver ret til udbytte og øvrige rettigheder fra det tidspunkt, hvor konverteringen registreres.

Bemyndigelsen indsættes som en ny bestemmelse i vedtægterne (en ny bestemmelse om bemyndigelse til udstedelse af konvertible gældsbreve og dertilhørende kapitalforhøjelse). Et udkast til nye vedtægter med den indsatte bemyndigelse blev forelagt generalforsamlingen.

Forslaget og ændringerne til vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

- conversion period, interest and maturity; and
- the shares shall be registered in the name of the shareholder and registered in the register of shareholders and confer the right to dividends and other rights from the date the conversion is registered.

The authorization is inserted as a new provision in the Articles of Association (a new section on convertible instruments and the capital increase resulting from the conversion). A draft for new Articles of Association with the authorization inserted was presented to the general meeting.

The proposal and the changes to the Articles of Association was adopted unanimously.

4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelse

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen endvidere bemyndiges til i en periode indtil den 28. august 2031 ad én eller flere omgange at forhøje selskabets selskabskapital ved tegning af nye kapitalandele med op til nominelt DKK 1.000.000, svarende til 10.000.000 aktier à nominelt DKK 0,10, på følgende vilkår:

- der kan ikke ske delvis indbetaling;
- de nye kapitalandele skal have samme rettigheder som hidtidige kapitalandele;
- kapitalforhøjelsen er uden fortegningsret for Selskabets eksisterende kapitalejere, og der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalejers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser;
- tegningsbeløbet kan helt eller delvist indbetales kontant, ved indskud

Authorization to the Board of Directors to increase the company's share capital

The Board of Directors proposed that the Board further be authorized, in the period until 28 August 2031, on one or more occasions to increase the company's share capital by issuing new shares up to nominally DKK 1,000,000, corresponding to 10,000,000 shares of nominally DKK 0.10 each, on the following terms:

- payment must be made in full;
- the new shares shall carry the same rights as the existing shares;
- the capital increase is without pre-emptive right for the company's existing shareholders, and no restrictions shall apply to the new shareholders' pre-emption rights in connection with future increases;
- the subscription amount may in full or in part be paid in cash, by contribution in kind and/or by conversion of debt;

Penneo document key: 6DRFV-OGUO3-KL4RQ-MBDP6-TGZ8T-1CBPM

i værdier og/eller ved gældskonvertering;
- selskabets kapitalandele er frit omsættelige og udstedes som omsætningspapirer gennem VP Securities A/S i dematerialiseret form. Der er ingen indløsningspligt eller anden indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed;
- kapitalandelene er omsætningspapirer;
- tegningskursen og de øvrige vilkår for tegningen fastsættes af bestyrelsen; og
- kapitalandelene er navnekapitalandele, som skal registreres i Selskabets ejerbog, og giver ret til udbytte og øvrige rettigheder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres.

Bemyndigelsen erstatter den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.4, som slettes og erstattes med ovenstående bemyndigelse Et udkast til nye vedtægter med den nye bemyndigelse indsat blev forelagt generalforsamlingen.

Forslaget og ændringerne til vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

- the company's shares are freely transferable and are issued as negotiable instruments through VP Securities A/S in dematerialised form. There is no redemption obligation or any other restriction on the transferability of the shares;
- the shares are negotiable instruments;
- the board of directors determines the subscription price and the other terms of the subscription; and
- the shares shall be registered in the name of the shareholder and registered in the register of shareholders and confer the right to dividends and other rights from the date the increase is registered.

The authorization replaces the existing authorization in section 4.4 of the Articles of Association, which is deleted and restated with the authorization. A draft for new Articles of Association with the new authorization inserted was presented to the general meeting.

The proposal and the changes to the Articles of Association was adopted unanimously.

5. Ændring i bestyrelsens vederlag.

Bestyrelsen foreslog, at det årlige honorar til bestyrelsesformanden forhøjes til DKK 300.000 med virkning fra 1. september 2026. Forhøjelsen afspejler bestyrelsesformandens væsentligt øgede involvering i selskabets aktiviteter, herunder det igangværende arbejde med buy-and-build-strategien, gennemførelsen af opkøbet af Rebo A/S samt den dertil knyttede kapitalrejsning.

Amendment of the Board of Directors' remuneration.

The Board of Directors proposed that the annual fee of the Chairman of the Board be increased to DKK 300,000 with effect from 1 September 2026. The increase reflects the Chairman's significantly increased involvement in the Company's activities, including the ongoing work on the buy-and-build strategy, the completion of the acquisition of Rebo A/S and the related capital raising.

Penneo document key: 6DRFV-OGUO3-KL4RQ-MBDP6-TGZ8T-1CBPM

Bestyrelsen foreslog endvidere, at der etableres en samlet årlig ramme på op til DKK 100.000 til honorering af ekstraordinært arbejde udført af bestyrelsesmedlemmer ud over det almindelige bestyrelsesarbejde, ligeledes med virkning fra 1. september 2026. Rammen/beløbet fordeles efter bestyrelsens diskretionære skøn.

The Board of Directors further proposed that an aggregate annual framework of up to DKK 100,000 be established to remunerate extraordinary work by members of the Board of Directors beyond the ordinary board work, likewise with effect from 1 September 2026. The framework is allocated at the Board's further discretion.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

The proposal was adopted unanimously.

6. Eventuelt

Any other business

Der forelå intet under punktet eventuelt.

Nothing under this item.

Generalforsamlingen hævet.

The general meeting was adjourned.

Som dirigent/as chairman:

Nikolaj Bak-Christensen

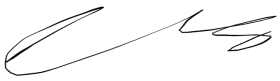
Penneo document key: 6DRFV-OGUO3-KL4RQ-MBDP6-TGZ8T-1CBPM

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Nikolaj Bak-Christensen
Underskriver
Serienummer: nbc@dslaw.dk
IP: 185.141.xxx.xxx
2026-08-28 11:34:10 UTC



Penneo dokumentnøgle: 6DRFV-OGUO3-KL4RQ-MBDP6-TGZ8T-1CBPM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se **https://eutl.penneo.com**.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.