

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

**-o0o-**

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

**Aqualife A/S**  
**CVR-nr. 26058651**

Generalforsamlingen afholdes på Selskabets kontor

**Strandagervej 10**  
**2900 Hellerup**

**onsdag, den 14. maj 2014, kl. 14.00**

### Dagsorden

- 1) Beretning om Selskabets virksomhed.
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Forslag om kapitalnedsættelse til delvis dækning af underskud (med de heraf følgende ændringer i vedtægterne), jf. den fremlagte årsrapport.
- 7) Forslag om rettet kapitalforhøjelse (med de heraf følgende ændringer i vedtægterne) ved konvertering af lån, som en af Selskabets aktionærer har ydet til Selskabet.
- 8) Forslag om ændring af Selskabets vedtægter (udover de ændringer, der følger af forslagene under dagsordenens pkt. 6 og 7).
- 9) Forslag om afnotering af Selskabet fra NASDAQ OMX First North.
- 10) Forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det, der vedtages på generalforsamlingen og til at foretage de ændringer i det vedtagne, som NASDAQ OMX First North, Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller som er hensigtsmæssige i forbindelse med registreringen.
- 11) Eventuelt.

**Ad 3**

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets underskud for regnskabsåret 2013 i henhold til den fremlagte årsrapport overføres til næste år.

Forslaget skal beslattes med simpelt stemmeflertal.

**Ad 4**

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne:

Mamoun Darkazally

MHD Bassam Alrifai

Erik Bresling

Aref Dogmoch

Jens Wittrup Willumsen

Rainer Schubert og Maher Dogmoch udtræder således af bestyrelsen.

Forslagene skal beslattes med simpelt stemmeflertal.

**Ad 5**

Bestyrelsen foreslår genvalg af AP Statsautoriserede Revisorer P/S.

Forslaget skal beslattes med simpelt stemmeflertal.

**Ad 6**

Bestyrelsen stiller forslag om nedsættelse af aktiekapitalen fra nominelt DKK 24.435.728 til nominelt DKK 244.357,28 til delvis dækning af Selskabets underskud på DKK 36.434.834 (overført negativt resultat ÷ overkurs) i henhold til den fremlagte årsrapport, jf. Selskabslovens § 188 stk. 1 nr. 1.

Kapitalnedsættelsen gennemføres ved nedsættelse af hver akties pålydende fra DKK 0,1 til DKK 0,001.

Selskabets kapital kommer dermed under minimum kapitalkravet for aktieselskaber på DKK 500.000. Vedtagelsen og gennemførelsen af forslaget forudsætter derfor, at forslaget til kapitalforhøjelse, jf. dagsordenens pkt. 7, vedtages.

Forslaget skal beslattes ved tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet på generalforsamlingen, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Såfremt forslaget vedtages, ændres som konsekvens heraf pkt. 3.1, 4.1 og 6.2 i Selskabets vedtægter.

#### **Ad 7**

Bestyrelsen stiller forslag om forhøjelse af Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 244.357,28 til nominelt DKK 12.382.442,70 ved konvertering af det lån, som en af Selskabets aktionærer har ydet Selskabet.

Gælden til aktionæren er blevet stiftet ved, at aktionæren siden 2012 løbende har ydet Selskabet lån til dækning af udgifterne til den løbende drift, der, som årsrapporten også viser – stedse har været underskudsgivende og derfor ikke har kunnet finansiere Selskabets drift. Den samlede gæld til aktionæren udgør pr. 15. april 2014 DKK 12.138.085,42 inklusive påløbne renter (DKK 3.756.766,66). Hele lånet inklusive påløbne renter foreslås konverteret til aktiekapital. Forslaget om gældskonvertering er begrundet i et ønske om at styrke Selskabets økonomiske grundlag, herunder likviditeten ved at undgå renteudgifter og afdrag på lånet, der konverteres.

Vilkårene for forhøjelsen er følgende:

- Kapitalen forhøjes med nominelt DKK 12.138.085,42 og er dermed et fast beløb.
- Forhøjelsen sker som en rettet kapitalforhøjelse til den omhandlede aktionær, der har ydet lån til Selskabet.

- Aktiernes nominelle størrelse skal være DKK 0,001.
- Der tegnes 12.138.085.420 nye aktier.
- De nye aktier tegnes til kurs pari svarende til DKK 0,001 pr. aktie. Det samlede tegningsbeløb udgør dermed DKK 12.138.085,42. Bestyrelsen vurderer, at tegningskursen minimum svarer til den reelle markedsværdi på Selskabet aktier. Denne vurdering er bl.a. baseret på rapport, udarbejdet af Certified Advisor Jesper Gøthgen (Corporate Finance A/S).
- Aktierne giver rettigheder i Selskabet fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres.
- Aktierne skal have samme rettigheder i Selskabet som eksisterende aktier og være frit omsættelige.
- Aktierne skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog.
- Aktierne er omsætningspapirer.

De nye aktier tegnes i forbindelse med generalforsamlingen, og tegningsbeløbet indbetales straks ved konvertering af gæld.

Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af Selskabet, anslås til at udgøre DKK 100.000 excl. moms.

Forslaget skal beslattes ved tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet på generalforsamlingen, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Såfremt forslaget vedtages, ændres som konsekvens heraf pkt. 3.1 i Selskabets vedtægter, således at det fremgår, at Selskabets kapital udgør DKK 12.382.442,70.

**Ad 8**

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter pkt. 4.5 omkring bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse udgår, da fristen i den gældende bestemmelse er udløbet. Bestyrelsen foreslår endvidere, at Selskabets vedtægter pkt. 13.0 omkring warrants udgår, da dette ikke længere er aktuelt.

Forslaget skal beslattes ved tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet på generalforsamlingen, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

**Ad 9**

Bestyrelsen har besluttet at foreslå generalforsamlingen at afnotere Selskabet fra noteringen på NASDAQ OMX First North.

Begrundelsen er bl.a., at børsnoteringen er forbundet med væsentlige omkostninger og påfører Selskabet meget administration. Selskabets aktier handles kun i begrænset omfang over Børsen. I de senere år har der således kun været få handler i forhold til Selskabets samlede kapital. De handler, der har været, er af mindre størrelse. Aktien er illikvid, og der er dermed ingen reel kursfastsættelse på aktierne.

Der vil være mulighed for at kunne handle aktierne i op til 10 uger på NASDAQ OMX First North efter en eventuel vedtagelse af forslaget.

Forslaget skal beslattes ved tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet på generalforsamlingen, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

**Ad 10**

Forslaget er begrundet i praktiske hensyn, så formaliteter ikke hindrer gennemførelse af vedtagelserne på denne generalforsamling.

Forslaget skal beslattes ved simpelt stemmeflertal.

### **Møde- og stemmeret**

Selskabets kapital udgør DKK 24.435.728. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,10, én stemme, og det samlede stemmeantal er dermed 244.357.280.

Aktionærens ret til at deltage og afgive stemmer på generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen ifølge Selskabets ejerbog og meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Registreringsdatoen er den 7. maj 2014.

Enhver aktionær der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen ved at anvende bestillingsblanketten, som kan downloades fra Selskabets hjemmeside [www.aqualife.nu](http://www.aqualife.nu). Anmodningen sendes pr. post, pr. fax eller via Selskabets elektroniske aktionærportal, som findes på [www.aqualife.nu](http://www.aqualife.nu).

Aktionæren er berettiget til at medtage en rådgiver til generalforsamlingen. Såfremt aktionæren ønsker at medbringe en rådgiver, skal aktionæren ligeledes anmode om adgangskort til rådgiveren.

Tilmeldingen til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagt skal være fremme senest fredag den 9. maj 2014 kl. 23.59. Dette kan ske ved udfyldelse af blanket, som kan downloades fra Selskabets hjemmeside [www.aqualife.nu](http://www.aqualife.nu), og der skal tydeligt angives navn, adresse og VP-kontonummer. Den udfyldte blanket sendes pr. post til Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte eller pr. fax 45 46 09 98.

Tilmelding kan tillige ske via Selskabets aktionærportal, som findes på [www.aqualife.nu](http://www.aqualife.nu).

Bemærk, at brevstemmer ikke kan tilbagekaldes.

### **Fremlagte dokumenter**

Selskabets reviderede årsrapport er fremlagt på Selskabets hjemmeside,  
[www.aqualife.nu](http://www.aqualife.nu).

### **Dirigent**

Bestyrelsen har udpeget advokat Søren Holck-Andersen til dirigent på generalforsamlingen, i overensstemmelse med selskabets vedtægter pkt. 5.7.

Hellerup, den 29. april 2014

Bestyrelsen