

Amicoat AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Amicoat AS ("**Selskapet**") 8. juni 2026 kl. 14.00. Generalforsamlingen vil bli avholdt som et Teams-møte.

Dagsorden

- 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Forslag om konvertibelt lån**

Selskapet har et akutt behov for å styrke sin egenkapital og ønsker å hente inn mellom NOK 5 millioner og NOK 10 millioner i ny kapital.

Selskapet ønsker i utgangspunktet å hente inn kapitalen gjennom en emisjon. Etter nærmere vurderinger og diskusjoner med sentrale aksjonærer er det klart at dette forutsetter en tegningskurs på NOK 0,01, noe som ikke er mulig før Selskapet har gjennomført en kapitalnedsettelse hvor pålydende verdi på aksjene reduseres til NOK 0,01.

For å dekke Selskapets umiddelbare likviditetsbehov foreslår styret derfor at Selskapet tar opp et konvertibelt lån på NOK 3 millioner. Styret vil deretter, så snart som praktisk mulig, komme tilbake med et forslag om kapitalnedsettelse og emisjon. Emisjonen vil bli gjort til en tegningskurs på NOK 0,01 og vil være på minimum NOK 2 millioner, maksimum NOK 7 millioner. Dermed vil Selskapet samlet, gjennom det konvertible lånet og emisjonen, få inn mellom NOK 5 millioner og NOK 10 millioner i ny egenkapital.

Forutsatt at Selskapet i en etterfølgende generalforsamling vedtar den planlagte emisjonen samt kapitalnedsettelsen som reduserer pålydende verdi på aksjene til NOK 0,01, kan Selskapet kreve at det konvertible lånet, herunder påløpte renter, konverteres til aksjekapital til en konverteringskurs på NOK 0,01, tilsvarende tegningskursen i emisjonen. I tillegg vil långiverne når som helst kunne kreve lånet konvertert til aksjer til en tegningskurs tilsvarende pålydende verdi på aksjene (per i dag NOK 1,00, men etter planlagt kapitalnedsettelse NOK 0,01).

Det konvertible lånet vil ha forfallstidspunkt 31. desember 2026. Rente vil være 15% p.a.

Alle aksjonærer gis anledning til å delta som långivere i det konvertible lånet. Aksjonærer som ønsker å delta bes om å gi beskjed om dette til Selskapet v/Ola Skavlem, e-post: ola.skavlem@amicoat.com, mobil 924 28 689, senest 7. juni 2026 kl. 23.59. Dersom interessen for å delta overstiger NOK 3 millioner vil tegningene bli avkortet forholdsmessig.

GWM AS, et selskap kontrollert av styrets leder Gert Wilhelm Munthe, har garantert å tegne seg for NOK 3 millioner i det konvertible lånet, og vil motta en garantiprovisjon på 10% for dette. GWM AS har også forpliktet seg til å tegne seg i emisjonen for inntil NOK 2 millioner, og vil motta en garantiprovisjon på 5% for dette. Garantiprovisjonene vil bli gjort opp ved utstedelse av aksjer til tegningskurs NOK 0,01.

Utkast til låneavtale er vedlagt innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- Selskapet skal ta opp et konvertibelt lån i henhold til reglene i aksjeloven kapittel 11 I.*
- Lånets pålydende skal være NOK 3 000 000.*
- Tegningskursen for lånet skal tilsvare pålydende verdi på lånet, NOK 3 000 000.*

- (iv) *Lånet utstedes til personene som er angitt i vedlegg 1¹ til protokollen. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 jf. § 11-4 fravikes.*
- (v) *Tegning av lånet skal skje i generalforsamlingsprotokollen.*
- (vi) *Innbetaling av lånebeløpet skal skje senest tre virkedager etter generalforsamlingen 2026 til Selskapets bankkonto 1506.73.23413. Selskapet kan disponere lånebeløpet før det konvertible lånet er registrert i Foretaksregisteret. Aksjeloven § 10-13 (1) jf. § 11-6 (3) fravikes.*
- (vii) *Lånet skal tilbakebetales 31. desember 2026.*
- (viii) *Lånet forrentes med en rentesats på 15 % p.a. Påløpt rente forfaller til betaling ved forfallstidspunktet for Lånet.*
- (ix) *Hver av långiverne kan kreve sin andel av lånets hovedstol samt påløpte renter konvertert til aksjer i Selskapet. Tegningskursen ved konvertering av lånet skal tilsvare pålydende verdi på aksjene. Per vedtakstidspunktet er pålydende verdi på aksjene NOK 1,00, men ved gjennomføring av planlagt kapitalnedsettelse vil pålydende verdi, og dermed konverteringskursen, bli redusert til NOK 0,01 per aksje.*
- (x) *Selskapet kan når som helst kreve at Lånet, samt påløpte renter, konverteres til aksjer i Selskapet til Konverteringskursen, forutsatt at (A) kapitalnedsettelsen er gjennomført og pålydende verdi på aksjene til Selskapet (og dermed også konverteringskursen) er redusert til NOK 0,01; og (B) Selskapet gjennom Emisjonen har hentet inn minst NOK 2 millioner i ny egenkapital.*
- (xi) *Ved forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, opptak av lån som omfattes av aksjeloven kapittel 11 I, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning skal långiverne ha samme rettigheter som Selskapets aksjeeiere. Utover dette skal långiverne ikke ha noen rettigheter i disse tilfellene.*
- (xii) *Aksjer utstedt ved konvertering gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
- (xiii) *Styret gis fullmakt til å inngå en låneavtale for lånet på vegne av Selskapet basert på de vilkår som følger av dette vedtak og basert på utkast vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.*

Det bes om at aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamling, gir Selskapet melding om dette senest 7. juni kl. 23.59 ved bruk av påmeldingsskjemaet inntatt i vedlegg 1.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Fullmaktsskjemaet i vedlegg 2 kan benyttes.

Amicoat AS
Gert Wilhelm Munthe
Styrets leder
01. juni 2026

¹ Vedlegg vil bli utarbeidet basert på mottatt interesse for å delta i lånet.

Vedlegg

Vedlegg 1	Påmeldingsskjema
Vedlegg 2	Fullmaktsskjema
Vedlegg 3	Utkast til låneavtale

VEDLEGG 1

PÅMELDINGSSKJEMA

Melding om at De vil delta på den ordinære generalforsamlingen kan gis ved å benytte denne møteseddel. Det bes om at meldingen er Amicoat AS i hende senest den 7. juni 2026.

Adresse: Amicoat AS, e-post: ola.skavlem@amicoat.com. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte på generalforsamlingen i Amicoat AS den 8. juni 2026 og (sett kryss):	
☐	Avgi stemme for mine/våre aksjer
☐	Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)
Navn på aksjonær / selskap (blokkbokstaver): _____	
Antall egne aksjer: _	
Antall aksjer som eventuelt representeres etter fullmakt: .	
	_____ dato sted aksjonærens underskrift

VEDLEGG 2

Fullmaktsskjema -

Som eier av _____ aksjer i Amicoat AS gir jeg/vi herved

☐ styrets leder

☐ _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Amicoat AS den 8. juni 2026 kl 14.00.

Dersom det ikke er kryssset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Navn:

Dato:

Fullmakten sendes til: ola.skavlem@amicoat.com.

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas, står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.

VEDLEGG 3

Utkast til låneavtale

Avtale om konvertibelt lån

Denne avtalen ("**Avtalen**") ble inngått den [dd. måned] 2026 mellom Amicoat AS org.nr. 913 811 380 ("**Låntaker**") og personene som er angitt i vedlegg 1 ("**Långiverne**"), hver en "**Part**", samlet "**Partene**".

1. BAKGRUNN

- 1.1 Låntaker har et akutt behov for å styrke sin egenkapital og ønsker å hente inn mellom NOK 5 millioner og NOK 10 millioner i ny kapital.
- 1.2 Låntaker ønsker i utgangspunktet å hente inn kapitalen gjennom en emisjon. Etter nærmere vurderinger og diskusjoner med sentrale aksjonærer er det klart at dette forutsetter en tegningskurs på NOK 0,01, noe som ikke er mulig før Låntaker har gjennomført en kapitalnedsettelse.
- 1.3 For å dekke Låntakers likviditetsbehov inntil en slik kapitalnedsettelse er gjennomført har Låntaker inngått denne Avtalen om konvertibelt lån på NOK 3 millioner.
- 1.4 Opptak av Lånet er godkjent i Låntakers generalforsamling den 8.juni 2026.
- 1.5 Låntaker vil så snart som mulig etter inngåelse av denne Avtalen gjennomføre en emisjon hvor det vil hentes inn mellom NOK 2 millioner og NOK 7 millioner ("**Emisjonen**") til tegningskurs NOK 0,01, slik at Selskapet samlet til føres mellom NOK 5 millioner og NOK 10 millioner i ny kapital.

2. LÅN

- 2.1 Långiverne skal gi Låntaker et lån på NOK 3 millioner ("**Lånet**"). Fordelingen av Lånet mellom Långiverne fremgår av vedlegg 1 til Avtalen.
- 2.2 Långiverne skal utbetale Lånet til Låntaker innen tre virkedager etter inngåelse av Avtalen.

3. TILBAKEBETALING

- 3.1 Låntaker skal tilbakebetale Lånet sammen med eventuelle påløpte renter og andre utestående beløp den 31. desember 2026 ("**Forfallsdatoen**").
- 3.2 Låntaker har ikke rett til å forhåndsbetale noen del av Lånet før Forfallsdatoen.

4. RENTE

- 4.1 Låntaker skal betale rente på Lånet på 15 % p.a.
- 4.2 Påløpt rente skal betales på Forfallsdatoen.

5. KONVERTERINGSRETT

- 5.1 Hver Långiver kan når som helst inntil Lånet er blitt tilbakebetalt i sin helhet konvertere hele eller deler av sin andel av Lånet, samt påløpte renter, til aksjer i Låntaker ("**Aksjer**") til en konverteringskurs som tilsvarer pålydende verdi på Låntakers aksjer ("**Konverteringskursen**") ved skriftlig varsel til Låntaker.
- 5.2 Pålydende verdi på Låntakers aksjer er ved inngåelse av Avtalen NOK 1.00, men Låntaker forplikter seg til å foreslå for Låntakers generalsamling at det gjennomføres en

kapitalnedsettelse som reduserer pålydende verdi til NOK 0,01 ("**Kapitalnedsettelsen**"). Fra gjennomføringen av Kapitalnedsettelsen vil Konverteringskursen følgelig være NOK 0,01.

- 5.3 Låntaker v/Låntakers styre kan når som helst kreve at Lånet, samt påløpte renter, konverteres til aksjer i Låntaker til Konverteringskursen, forutsatt at:
- (i) Kapitalnedsettelsen er gjennomført og pålydende verdi på aksjene til Låntaker (og dermed også Konverteringskursen) er redusert til NOK 0,01; og
 - (ii) Låntaker gjennom Emisjonen har hentet inn minst NOK 2 millioner i ny egenkapital.
- 5.4 Ved konvertering av Lånet skal Låntaker utstede et antall nye Aksjer til hver av Långiverne som tilsvarer konverteringsbeløpet delt på Konverteringskursen, rundet ned til nærmeste hele antall Aksjer. Låntaker skal sørge for at Aksjene utstedes til Långiverne så snart som praktisk mulig etter mottak av krav om konvertering.
- 5.5 Aksjer som utstedes ved konvertering av Lånet skal være fullt ut likestilt med øvrige Aksjer i Låntaker fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.

6. SIKKERHET

Det skal ikke stilles sikkerhet for Låntakers forpliktelser etter Avtalen.

7. LÅNETS STATUS

Lånet skal ha samme prioritet som Låntakers øvrige ordinære gjeldsforpliktelser.

8. LOVVALG

Alle forhold som vedrører Avtalen skal være underlagt norsk rett.

9. TVISTELØSNING

Eventuelle tvister i forbindelse med denne Avtalen skal løses ved de ordinære norske domstoler med Asker og Bærum tingrett som avtalt verneteting.

[Signaturside følger]

Signaturside til Avtale om konvertibelt lån

For Amicoat AS

Signatur: _____

Tittel:

Navn:

Dato:

Signatur: _____

Tittel:

Navn:

Dato:

For Långiverne:

GWM AS

[•]

Signatur: _____

Tittel:

Navn:

Dato:

Signatur: _____

Tittel:

Navn:

Dato:

[•]

[•]

Signatur: _____

Tittel:

Navn:

Dato:

Signatur: _____

Tittel:

Navn:

Dato:

Vedlegg 1 – Oversikt over långiverne

Navn	Org.nr/fødselsdato	Adresse	Lånebeløp
------	--------------------	---------	-----------

GWM AS	987 622 415	Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo	