
PROCESSKRIFT 3

Københavns Byret
J.nr.: BS-14788/2021

3. februar 2022
Sagsnr.: 70863

Breatheology Limited
Hong Kong Companies Registry No. 1977302
15/F, BOC Group Life Assurance Tower
No. 136 Des Voeux Road
Central
Wanchai, Hong Kong
("Breatheology")
(advokat Sebastian Lysholm Nielsen)

mod

Airofit A/S
CVR-nr. 37 61 87 72
Rønnegade 1, 5.
2100 København Ø
("Airofit")
(advokat Rasmus Hoffery Nielsen)

LUNDGRENŞ

I forlængelse af tidligere processkrifter, skal sagsøger hermed fremkomme med følgende supplerende sagsfremstilling.

1. SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

Med henblik på at sikre et så oplyst grundlag som muligt for skønsmanden i relation til værdiansættelsen af kapitalandelene i Airofit, jf. skønstemaet, fremlægges hermed tillige nedenstående bilag.

Som allerede anført i tidligere processkrifter, skal værdiansættelsen blandt andet foretages på baggrund af oplysninger som Airofit har oplyst til Vækstfonden i forbindelse med Airofits låneansøgninger. Som **bilag 124** fremlægges vedtægter for Airofit af 27. december 2019 med dertilhørende bilag 3.7.

Bilag 3.7 til vedtægterne udgør en "Early Engagement" låneaftale indgået med Vækstfonden mod udstedelse af et konvertibelt gælds-brev med en hovedstol på et beløb stort DKK 3.000.000. Det fremgår af bilagets pkt. 6, at der ved konvertering kan vælges mellem to konverteringskurser, henholdsvis **1)** kursen som investorerne har betalt i den kvalificerede investering, hvilket er en investering med et provenu på mere end DKK 10.000.000, fratrukket 20% konverteringsrabat, eller **2)** en kurs baseret på en værdiansættelse af selskabet på DKK 35.000.000.

Som **bilag 125** fremlægges for god ordens skyld tillige vedtægter for Airofit af 19. juli 2021 med dertilhørende bilag 3.8-3.11. Bilagene til vedtægterne udgør generelle warrantvilkår, hvoraf det blandt andet fremgår, at bestyrelsen ved kapitalejerbeslutning af 20. november 2020 blev bemyndiget til at udstede 22.143 A-warrants til Breatheology, jf. bilag 3.8 til vedtægterne, pkt. 1.1-1.2.

Bilag 3.8-3.11 til vedtægterne er således supplerende til Airofits vedtægter af 20. november 2020, jf. bilag 40, hvoraf følgende – som tidligere anført – fremgår af pkt. 3.8:

"Selskabets bestyrelse blev ved kapitalejerbeslutningen af 20. november 2020 bemyndiget til i perioden indtil den 1. oktober 2025 at udstede op til i alt 22.143 A-warrants, til Breatheology, der hver giver ret til at tegne en A-aktie á nominelt DKK 1,00 i selskabet og samlet til at tegne op til i alt nominelt DKK 22.143 A-aktier, samt til ad en eller flere omgange at foretage den

LUNDGRENŞ

dertilhørende kontante forhøjelse af selskabets aktiekapital med op til nominelt 22.143, samt til ad en eller flere omgange at foretage den dertilhørende kontante forhøjelse af selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 22.143 (som eventuelt tilpasset som følge af ændringer i selskabets kapitalstruktur som bestemt i vilkårene i udstedte warrants). [...]"

2. BEVISFØRELSE

2.1 Dokumenter

Bilag 124: Airofits vedtægter af 27. december 2019 med dertilhørende bilag 3.7

Bilag 125: Airofits vedtægter af 19. juli 2021 med dertilhørende bilag 3.8-3.11.

3. PROCESSUELLE MEDDELELSER

Processuelle meddelelser til sagsøger kan stiles til advokat Sebastian Lysholm Nielsen, Lundgrens Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, med henvisning til j.nr. 70863.

Lundgrens Advokatpartnerselskab

Sebastian Lysholm Nielsen

Advokat, Director