

## BILAG 3

### ARTIKEL V SELSKABETS GARANTIER

#### 5.1 Tilladelse, Stiftelse, Væsentlige Datterselskaber m.v.

- a) Selskabet er en juridisk enhed, der er behørigt stiftet, gyldigt bestående og i normal drift i henhold til dansk Lovgivning, og har den fornødne selskabsretlige eller lignende beføjelse og bemyndigelse til at eje, leje/lease og benytte sine ejendomme og aktiver og drive sin virksomhed, således som den på nuværende tidspunkt drives. Selskabet har tilladelse til at drive virksomhed og er i normal drift som et udenlandsk selskab eller en anden relevant juridisk enhed i hver jurisdiktion, hvor Selskabets ret til at eje, leje/lease eller benytte sine aktiver eller ejendomme eller drive sin virksomhed forudsætter en sådan tilladelse, bortset fra eventuelle tilfælde hvor manglende opfyldelse af kravet om at være behørigt stiftet, gyldigt bestående eller i normal drift eller om at have en sådan beføjelse eller bemyndigelse hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. Selskabet har stillet ægte og fuldstændige kopier af Selskabets stiftelsesdokument og vedtægter til rådighed for Topco og Moderselskabet.
- b) Hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber 1) er en juridisk enhed, der er behørigt stiftet, gyldigt bestående og i normal drift i henhold til Lovgivningen i den jurisdiktion, hvor enheden har vedtægtsmæssigt hjemsted, og 2) har den fornødne selskabsretlige eller lignende beføjelse og bemyndigelse til at eje, leje/lease og benytte sine ejendomme og aktiver og drive sin virksomhed, således som den på nuværende tidspunkt drives, og har tilladelse til at drive virksomhed og er i normal drift som et udenlandsk selskab eller en anden relevant juridisk enhed i hver jurisdiktion, hvor Selskabets ret til at eje, leje/lease eller benytte sine aktiver eller ejendomme eller drive sin virksomhed forudsætter en sådan tilladelse, bortset fra eventuelle tilfælde hvor manglende opfyldelse af kravet om at være behørigt stiftet, gyldigt bestående eller i normal drift eller om at have en sådan beføjelse eller bemyndigelse hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. Selskabet har stillet ægte og fuldstændige kopier af stiftelsesdokument og vedtægter af enhver art (på engelsk: *articles of association, charter* og/eller *bylaws*) (eller lignende selskabsdokumenter) for hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber til rådighed for Moderselskabet. Afsnit 5.1, litra b, i Selskabets Disclosure Letter indeholder en ægte og fuldstændig liste over hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber og hvert af de Væsentlige Datterselskabers jurisdiktion, hvor den enkelte enhed har vedtægtsmæssigt hjemsted. Hver af de udestående aktier eller andre kapitalandele (herunder andele i interessentskaber, kommanditselskaber, kapitalselskaber eller andre virksomhedsformer) i hvert af de Væsentlige Datterselskaber er behørigt registreret, gyldigt udstedt og fuldt indbetalt uden yderligere hæftelse for det pågældende selskabs forpligtelser og er direkte eller indirekte ejet af Selskabet eller af et direkte eller indirekte 100% ejet Væsentligt Datterselskab af Selskabet og er fri og ubehæftet i enhver henseende. Intet direkte eller indirekte Væsentligt Datterselskab af Selskabet ejer Selskabsaktier eller Tildelinger fra Selskabets Aktieordninger.
- c) Hver boreenhed, der er ejet eller lejet af Selskabet eller et af Selskabets Datterselskaber, og som kræves klassificeret, indgår i en klasse, og er ikke suspenderet eller afmeldt fra en klasse og er registreret under flagjurisdiktionens flag.

#### 5.2 Aktiekapital.

- a) Selskabets registrerede aktiekapital udgør DKK 415.321.120 fordelt på aktier à DKK 10 eller multipla heraf. Ved arbejdstids ophør den 2. november 2021 ("Selskabets Kapitaliseringsdato") var der 1) 41.532.112 udstedte og udestående Selskabsaktier, 2) 243.164 Selskabsaktier i Selskabets beholdning af egne aktier og 3) Tildelinger fra Selskabets Aktieordninger vedrørende i alt 293.027 Selskabsaktier i form af Selskabets RSU-tildelinger. Alle udestående Selskabsaktier er behørigt registreret, gyldigt udstedt og fuldt indbetalt uden yderligere hæftelse for Selskabets forpligtelser og er ikke underlagt eller udstedt i strid med en eventuel fortegningsret eller lignende rettighed, en købsoption, en call-option eller en forkøbsret eller lignende rettighed. Efter Selskabets Kapitaliseringsdato har Selskabet ikke udstedt aktier i Selskabets aktiekapital.
- b) Medmindre andet er anført i litra a ovenfor, gælder følgende på tidspunktet for denne Aftales indgåelse: 1) Selskabet har ikke udstedt eller udestående aktier i Selskabets aktiekapital, bortset fra Selskabsaktier, der er blevet udestående efter Selskabets Kapitaliseringsdato, og som er afsat til udstedelse pr. den pågældende dato som anført i litra a ovenfor, 2) der er ingen udestående tegninger, optioner, warrants, stock appreciation rights (bonusordninger knyttet til aktiekursudviklingen), fortegningsrettigheder, fantomaktier, konvertible eller ombyttelige værdipapirer eller andre lignende rettigheder, aftaler eller tilsagn i forbindelse med udstedelse af aktier (eller andre instrumenter og rettigheder knyttet til værdien heraf), som Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har indgået, der således forpligter Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber til A) at udstede, overføre eller sælge aktier eller andre kapitalandele i Selskabet eller et Væsentligt Datterselskab af Selskabet eller værdipapirer, der kan konverteres til eller ombyttes med sådanne aktier eller kapitalandele, B) at tildele, udvide eller indgå i sådanne tegninger, optioner, warrants, call-optioner, stock appreciation rights, fortegningsrettigheder, fantomaktier, konvertible eller ombyttelige værdipapirer eller andre lignende rettigheder, aftaler eller ordninger eller C) indløse eller på anden måde erhverve sådanne aktier eller andre kapitalandele, og 3) Selskabet eller et Væsentligt Datterselskab af Selskabet har ingen udestående forpligtelser til at foretage betaling baseret på kursen på eller værdien af aktier eller andre kapitalandele i Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber.
- c) Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har udestående obligationer, erhvervsobligationer, gældsbeviser eller andre gældsinstrumenter, hvis indehavere har stemmeret (eller som kan konverteres til eller udnyttes til at erhverve værdipapirer med stemmeret) sammen med Selskabets aktionærer om anliggender af enhver art.
- d) Bortset fra Selskabets Forhåndstilsagn foreligger der, i det omfang de er indgået efter denne Aftales gennemførelse, ingen aftaler om overdragelse af stemmerettigheder eller andre aftaler eller hensigtserklæringer indgået med Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber om den stemmeret, der er knyttet til aktiebesiddelsen eller andre kapitalandele i Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber.

### **5.3 Selskabets bemyndigelse i forhold til denne Aftale – ingen overtrædelser.**

- a) Selskabet har den fornødne selskabsretlige beføjelse og bemyndigelse til at indgå og afgive denne Aftale, til at opfylde sine forpligtelser i henhold hertil og til at gennemføre de af denne Aftale omfattede transaktioner. Selskabets Bestyrelse har på et behørigt afholdt møde 1) konstateret, at vilkårene i Tilbuddet, den eventuelle Tvangsindløsning og de øvrige transaktioner, der er omfattet af denne Aftale, er hensigtsmæssige, rimelige for Selskabet og dets aktionærer og i Selskabets og dets aktionærers interesse, og 2) godkendt udfærdigelsen, underskrivelsen, afgivelsen og opfyldelsen af denne Aftale og eventuelt

Tilbuddet samt vedtaget og erklæret, at Aftalen og Tilbuddet er hensigtsmæssige. Det er ikke nødvendigt, at der fra Selskabets side træffes selskabsretlige foranstaltninger til at bemyndige udfærdigelsen, underskrivelsen og afgivelsen af denne Aftale eller gennemførelsen af de transaktioner, der er omfattet af denne Aftale. Denne Aftale er behørigt og gyldigt udfærdiget, underskrevet og afgivet af Selskabet og udgør – under forudsætning af at Aftalen udgør en gyldig og bindende aftale for Topco, Moderselskabet og Fusionselskabet – en gyldig og bindende aftale for Selskabet, som kan håndhæves over for Selskabet i overensstemmelse med de heri anførte vilkår med forbehold for Undtagelsesbestemmelserne om Håndhævelse.

- b) Det er hverken nu eller senere en forudsætning for Selskabets udfærdigelse, underskrivelse, afgivelse og opfyldelse af denne Aftale og Selskabets Bestyrelses deltagelse i Tilbuddet og de øvrige transaktioner, som Selskabet har ladet omfatte af denne Aftale, at der foreligger samtykke, godkendelse, bemyndigelse eller tilladelse fra, træffes foranstaltninger af eller indsendes dokumenter eller meddelelser til en føderal, delstatslig, lokal eller udenlandsk offentlig myndighed eller tilsynsmyndighed, kommission, domstol, instans, enhed eller anden myndighed (hver for sig en ”Offentlig Myndighed”), bortset fra 1) Tilbudsdokumentets godkendelse af og indsendelse til Finanstilsynet, 2) indsendelse af alle dokumenter vedrørende Tvangsindløsningen, 3) alle former for meddelelser og anmeldelser, der er påkrævede eller hensigtsmæssige i henhold til konkurrencelovgivningen, 4) overholdelse af de gældende krav i kapitalmarkedsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, EU’s Markedsmisbrugsforordning og EU’s Prospektforordning, 5) overholdelse af gældende børsregler for relevante fondsbørser, 6) overholdelse af gældende værdipapirlovgivning i udlandet eller i delstater eller den børsretlige regulering i delstater på baggrund af de såkaldte ”blue sky laws”, 7) alle godkendelser eller tilladelser i henhold til lovgivning vedrørende udenlandske direkte investeringer og 8) de øvrige samtykker og/eller meddelelser, der er anført i afsnit 5.3, litra b, i Selskabets Disclosure Letter (under ét pkt. 1-8), de ”Anførte Godkendelser”), og bortset fra eventuelle tilfælde hvor manglende samtykke, godkendelse, bemyndigelse, tilladelse, foranstaltninger og indsendelse af dokumenter eller meddelelser hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet (idet der alene i forhold til nærværende afsnit 5.3, litra b, sker fravigelse af pkt. 4, litra A, i bestemmelsen, der indeholder definitionen af ”Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet”).
- c) Selskabets udfærdigelse, underskrivelse, afgivelse og opfyldelse af denne Aftale og Selskabets gennemførelse af Tilbuddet og de øvrige transaktioner, der er omfattet af denne Aftale, er hverken nu eller vil senere 1) være i strid eller uoverensstemmelse med eller udgøre en misligholdelse af bestemmelser i dokumenterne vedrørende organisatoriske eller ledelsesmæssige forhold i Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber og 2) under forudsætning af at de i afsnit 5.3, litra b, nævnte forhold overholdes, og at de Anførte Godkendelser opnås, A) være i strid eller uoverensstemmelse med eller udgøre en overtrædelse eller manglende opfyldelse af en bestemmelse i enhver lov, dom eller stævning eller ethvert påbud, der er udstedt af en Offentlig Myndighed, og som er bindende eller gældende for Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber eller nogen af disses respektive ejendomme eller aktiver, eller B) medføre overtrædelse eller misligholdelse af (med eller uden varsel eller fristudløb eller begge dele) eller give anledning til en ret til opsigelse, annullering eller fremrykning af en væsentlig forpligtelse eller til bortfald af en fordel i henhold til en Kontrakt, som Selskabet, Selskabets Væsentlige Datterselskaber eller nogen af disses respektive ejendomme eller aktiver kan være bundet eller berørt af, eller medføre, at der stiftes pant i form af en Pantehæftelse (ud over Tilladte Pantehæftelser) i nogen af Selskabets eller Selskabets Væsentlige Datterselskabers ejendomme eller aktiver, bortset fra, for så vidt angår pkt. 2, litra A og B, 1) Selskabets Gælds dokumenter eller 2)

eventuelle tilfælde hvor føromtalt overtrædelse, uoverensstemmelse, misligholdelse, opsigelse, annullering, fremrykning, ret, bortfald eller Pantehæftelse hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet (idet der alene i forhold til nærværende afsnit 5.3, litra c, sker fravigelse af pkt. 4, litra A, i bestemmelsen, der indeholder definitionen af ”Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet”).

#### **5.4 Rapporter og regnskaber.**

- a) Selskabet har indsendt eller indleveret alle formularer, erklæringer, certificeringer, dokumenter og rapporter, som siden den 1. januar 2020 har været krævet indsendt eller indleveret af Selskabet til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, (med senere ændringer og tilføjelser, ”Selskabets Indsendte Dokumenter”), som hver især i hvert enkelt tilfælde pr. datoen for dokumentets udarbejdelse – eller, såfremt der er foretaget ændringer, på tidspunktet hvor dokumentet foreligger i sin endelige ændrede version inden datoen for denne Aftale – i alle væsentlige henseender overholdt alle Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens gældende formkrav og, efter de givne omstændigheder, de gældende regler og forskrifter, der er udstedt i medfør heraf, pr. indleveringsdatoen i henhold til den af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen udstedte vejledning, og ingen af Selskabets Indsendte Dokumenter indeholdt nogen urigtige udtalelser om et væsentligt faktisk forhold eller undlod at fremsætte udtalelser om et væsentligt faktisk forhold, som kræves oplyst deri, eller som måtte være nødvendige for, at de deri indeholdte udtalelser ikke er vildledende i lyset af de omstændigheder, hvorunder de blev fremsat. På tidspunktet for denne Aftales indgåelse foreligger der ingen udestående eller uafklarede bemærkninger, som er modtaget fra Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, vedrørende Selskabets Indsendte Dokumenter, og ingen af Selskabets Indsendte Dokumenter er Selskabet bekendt genstand for en igangværende gennemgang eller undersøgelse fra Finanstilsynets side.
- b) Koncernregnskaber (med alle tilhørende noter og bilag) for Selskabet og Selskabets Væsentlige Datterselskaber, der er indeholdt i Selskabets Indsendte Dokumenter, (hvis der er foretaget ændringer, pr. datoen for den seneste ændring), og som i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af Selskabets og dets konsoliderede Væsentlige Datterselskabers konsoliderede finansielle stilling pr. de respektive datoer samt deres konsoliderede resultater og konsoliderede pengestrømme for de respektive afsluttede perioder (ved ikke-reviderede regnskaber med forbehold af sædvanlige revisionsjusteringer ultimo året og eventuelle andre deri beskrevne justeringer, herunder de tilhørende noter), og er i alle væsentlige henseender udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og på et konsekvent grundlag i de pågældende perioder (medmindre andet er angivet deri eller i de tilhørende noter). Ingen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber er forpligtede til at foretage periodisk rapportering til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

#### **5.5 Interne kontroller og procedurer.**

Selskabet har etableret og opretholder oplysningskontroller og -procedurer samt intern kontrol omkring regnskabsaflæggelsen i henhold til dansk Lovgivning. I perioden fra den 1. januar 2020 til og med datoen for denne Aftales indgåelse har, så vidt det er Selskabet bekendt, hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber eller nogen af disses respektive bestyrelses- eller direktionsmedlemmer modtaget væsentlige skriftlige klager, beskyldninger, udsagn eller påstande vedrørende Selskabets eller Dets Væsentlige Datterselskabers anvendte regnskabs- eller revisionspraksis, -principper og -metoder eller vedrørende deres respektive interne regnskabskontroller, herunder alle væsentlige klager, beskyldninger, udsagn eller påstande om, at Selskabet eller et af

Selskabets Væsentlige Datterselskaber har fulgt en ulovlig regnskabs- eller revisionspraksis.

## **5.6 Ingen uoplyste forpligtelser.**

Bortset fra a) tilfælde hvor andet er oplyst, afspejlet eller anført som et forbehold i Selskabets og Selskabets Væsentlige Datterselskabers reviderede, konsoliderede balance pr. 30. juni 2021 eller i de dertil hørende noter, b) økonomiske og andre forpligtelser, der er opstået i henhold til denne Aftale eller i forbindelse med de i Aftalen omhandlede transaktioner, c) økonomiske og andre forpligtelser, der er opstået som led i den daglige drift siden den 1. juli 2021, og d) økonomiske eller andre forpligtelser, som er fuldt afviklet eller indfriet, har hverken Selskabet eller Selskabets Væsentlige Dattervirksomheder økonomiske eller andre forpligtelser af nogen art, uanset om der er tale om aktuelle forpligtelser, eventualforpligtelser eller andet, som ifølge IFRS skal være afspejlet i en konsolideret balance i Selskabet og Selskabets Væsentlige Datterselskaber, bortset fra forpligtelser, der hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet.

## **5.7 Overholdelse af Lovgivningen; tilladelser.**

- a) Så vidt det er Selskabet bekendt, driver Selskabet og hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber virksomhed, og har siden den 1. januar 2020 (for Selskabets vedkommende) og senere end den 1. januar 2020 samt for et sådant Væsentligt Datterselskab siden dets respektive registrerings-, stiftelses- eller oprettelsesdato (for et Væsentligt Datterselskabs vedkommende) drevet virksomhed, under overholdelse af, i overensstemmelse med og uden at overtræde gældende føderal, delstatslig, lokal eller udenlandsk lovgivning, statut, forordning, regel, bestemmelse, dom, forlig, Påbud, voldgiftskendelse eller myndighedskrav med retskraft fra enhver Offentlig Myndighed, herunder sædvaneretlige bestemmelser (under ét ”Love” eller ”Lovgivning” og hver for sig en ”Lov”), bortset fra tilfælde hvor en sådan overtrædelse eller manglende overholdelse m.v. hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. Uanset hvad der er indeholdt i nærværende afsnit 5.7, litra a, skal ingen garanti anses for at være afgivet i nærværende afsnit 5.7, litra a, for så vidt angår miljøforhold, skatteforhold, immaterielle rettigheder, personalegoder eller arbejdsretlige anliggender, som alle behandles i andre afsnit i nærværende artikel V.
- b) Uden at begrænse det generelle indhold i afsnit 5.7, litra a, har hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber eller, så vidt Selskabet er bekendt, nogen af deres respektive joint venture-partnere, joint venture-ejere, ejere af enheder med variabel interesse (VIE-ejere), rådgivere, befuldmægtigede eller repræsentanter for nogen af ovennævnte (med disses respektive beføjelser) 1) i væsentlig grad overtrådt en bestemmelse i den amerikanske antikorrupsionslov (På engelsk: *U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977*), den engelske antibestikkelseslov (På engelsk: *UK Bribery Act*) eller gældende love og administrative bestemmelser inden for EU-retten, der regulerer betalinger til hhv. offentligt ansatte tjenestemænd eller medarbejdere, eller en lignende Lov i en anden relevant jurisdiktion eller 2) gjort sig skyldig i ulovlig bestikkelse, rabatgivning, godtgørelse, incitamentsbetaling, returkommission eller andre former for ulovlig betaling til en udenlandsk eller indenlandsk offentligt ansat, bortset fra eventuelle tilfælde hvor sådanne betalinger hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet.
- c) Selskabet og hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber er i besiddelse af alle franchiserettigheder, bevillinger, autorisationer, licenser, tilladelser, servitutter, afvigelser, dispensationer, samtykker, certifikater, godkendelser og Påbud fra Offentlige



Myndigheder, som er påkrævet i henhold til Lovgivningen, for at Selskabet og Selskabets Væsentlige Datterselskaber kan eje, leje og benytte deres ejendomme og aktiver eller drive deres virksomheder, således som de på nuværende tidspunkt drives ("Selskabets Tilladelser"), bortset fra eventuelle tilfælde hvor manglende overholdelse af kravet om at skulle besidde Selskabets Tilladelser hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. Alle Selskabets Tilladelser har fuld gyldighed, bortset fra eventuelle tilfælde hvor manglende overholdelse af kravet om fuld gyldighed hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. Ingen af Selskabets Tilladelser afventer suspension eller annullering, idet der ej heller Selskabet bekendt er varslet sager om suspension eller annullering, bortset fra eventuelle tilfælde hvor en sådan suspension eller annullering hverken enkeltvis eller samlet udgør en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. Selskabet og Selskabets Væsentlige Datterselskaber er ikke, og har ikke siden den 1. januar 2020 været, skyldige i overtrædelse, misligholdelse eller manglende overholdelse af nogen af Selskabets Tilladelser, bortset fra eventuelle tilfælde hvor en sådan overtrædelse, misligholdelse eller manglende overholdelse hverken enkeltvis eller samlet udgør en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. På tidspunktet for denne Aftales indgåelse er der Selskabet bekendt ingen indtrufne eller eksisterende begivenheder eller forhold, som vil kunne medføre overtrædelse, misligholdelse eller manglende overholdelse af, bortfald af en fordel i henhold til, eller fremrykning af en forpligtelse for Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber i henhold til, en af Selskabets Tilladelser, eller som har forårsaget (eller ville kunne forårsage), at en relevant Offentlig Myndighed undlader eller afviser at udstede, forny eller forlænge en af Selskabets Tilladelser (i hvert enkelt tilfælde med eller uden varsel eller fristudløb eller begge dele), dog bortset fra overtrædelse, misligholdelse, manglende overholdelse, tab, fremrykning eller undladelse, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet.

## **5.8 Miljølovgivning.**

- a) Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, gælder følgende: 1) Selskabet og hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber driver virksomhed, og har siden den 1. januar 2020 drevet virksomhed, under overholdelse af, i overensstemmelse med og uden at overtræde gældende Miljølovgivning, 2) siden den 1. januar 2020 har hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber modtaget A) skriftlige meddelelser, påkravsbreve eller skriftlige krav fra en tredjepart eller en Offentlig Myndighed med påstand om, at Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber overtræder eller ifalder erstatningsansvar i henhold til Miljølovgivningen, eller B) skriftlige anmodninger om oplysninger fra en Offentlig Myndighed i henhold til Miljølovgivningen, 3) behandling, opbevaring eller udledning af Farlige Stoffer har ikke fundet sted på eller fra ejendomme (herunder boreenheder), som i øjeblikket er eller, så vidt det er Selskabet bekendt, tidligere har været ejet eller lejet af Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber i den periode, hvor sådanne ejendomme var ejet eller lejet af Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber, og hvor Miljølovgivningen kræver yderligere undersøgelse eller enhver form for handling hos Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber, 4) hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber er underlagt Påbud eller involveret i verserende retssager eller, så vidt det er Selskabet bekendt, er truet med sagsanlæg i henhold til Miljølovgivningen, 5) hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Datterselskaber har bortskaffet, sendt eller sørget for transport af Farlige Stoffer på eller til et sted, eller ejet, lejet eller benyttet et sted, som i henhold til CERCLA eller anden lignende delstatslig eller udenlandsk lov af De Forenede Staters miljøagentur

(Environmental Protection Agency) eller en tilsvarende delstatslig myndighed er optaget eller foreslås optaget på den nationale prioritetsliste (National Priorities List) eller en tilsvarende delstatslig eller udenlandsk liste, som er gældende pr. Closing-datoen, og 6) Selskabet og hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber er i besiddelse af alle franchiserettigheder, bevillinger, autorisationer, licenser, tilladelser, servitutter, afvigelser, dispensationer, samtykker, certifikater, godkendelser og Påbud fra Offentlige Myndigheder, som er påkrævet i henhold til Miljølovgivningen, for at Selskabet og Selskabets Væsentlige Datterselskaber kan eje, leje/lease og benytte deres ejendomme og aktiver eller drive deres virksomheder, således som de på nuværende tidspunkt drives.

- b) Så vidt det er Selskabet bekendt, har Selskabet udleveret eller stillet alle væsentlige miljørevisioner, -rapporter og andre væsentlige miljødokumenter vedrørende Selskabets anlæg eller drift, herunder Selskabets Ejendomme og al anden fast ejendom, som tidligere har været ejet eller benyttet af Selskabet, til rådighed for Moderselskabet, i det omfang sådanne dokumenter er i Selskabets besiddelse eller varetægt eller under Selskabets rimelige kontrol.
- c) I denne Aftale skal ”CERCLA” forstås som Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (USA’s føderale Superfund-lov), med senere ændringer, United States Code, afsnit 42, §§ 9601 ff.
- d) I denne Aftale skal ”Miljølovgivning” forstås som enhver Lov vedrørende 1) bevarelse, sanering, genoprettelse eller beskyttelse af miljøet, naturressourcer eller, i det omfang det er forbundet med eksponering for farlige stoffer, menneskers sundhed og sikkerhed, eller 2) opbevaring, genanvendelse, behandling, generering, transport, håndtering, udledning eller bortskaffelse af Farlige Stoffer.
- e) I denne Aftale skal ”Farligt Stof” forstås som ethvert stof, der er oplistet, defineret, betegnet eller klassificeret som et forurenende stof eller som farligt eller giftigt i henhold til Miljølovgivningen. Farlige Stoffer omfatter bl.a. asbest eller asbestholdige materialer, petroleum og polyklorede bifenyler.
- f) Uanset det generelle indhold af de øvrige garantier i denne Aftale skal nærværende afsnit 5.8 anses for at indeholde Selskabets eneste garantier i Aftalen med hensyn til Miljølovgivning, Farlige Stoffer og andre miljøforhold.

### **5.9 Selskabets Pensionsordninger.**

- a) Selskabet har tidligere stillet alle sine væsentlige Pensionsordninger til rådighed for Moderselskabet. Selskabet har før indgåelsen af denne Aftale stillet ægte og fuldstændige kopier af hver af Selskabets væsentlige Pensionsordninger og visse væsentlige, relaterede dokumenter til rådighed for Moderselskabet.
- b) Bortset fra eventuelle begivenheder, som ikke medfører eller ikke med rimelighed kan forventes at medføre et væsentligt erstatningsansvar for Selskabet, gælder følgende: 1) hver af Selskabets Pensionsordninger er opretholdt, finansieret og administreret i overensstemmelse med ordningens vilkår og gældende Lovgivning, 2) hver af Selskabets Pensionsordninger, såfremt der er anmeldelseskrav for en sådan ordning, er anmeldt til og opretholdes ifølge aftale hos de relevante tilsynsmyndigheder, 3) ingen af Selskabets Pensionsordninger giver adgang til, og hverken Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber er ansvarlige for eller forpligtede til at give adgang til, sygesikring eller andre sociale ydelser i forhold til nuværende eller tidligere medarbejdere, bestyrelses- eller direktionsmedlemmer eller rådgivere i Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber efter disses pensionering eller anden fratrædelse, bortset fra dækning, der

er krævet i henhold til gældende Lovgivning, 4) alle præmier og bidrag eller andre beløb, der betales af Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber på tidspunktet for denne Aftales indgåelse i forbindelse med hver af Selskabets Pensionsordninger for indeværende eller tidligere af Pensionsordningerne omfattede år, er betalt eller periodiseret i overensstemmelse med IFRS (bortset fra endnu ikke forfaldne beløb), 5) der er ingen verserende eller, Selskabet bekendt, varslede eller forventede sager (bortset fra rutinemæssige krav om udbetaling af ydelser) eller revisioner foretaget af en Offentlig Myndighed på vegne af, i forhold til eller mod nogen af Selskabets Pensionsordninger, og 6) Selskabet og hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har til enhver tid overholdt hver af Selskabets Pensionsordninger i alle væsentlige henseender.

- c) Medmindre andet er anført i denne Aftale eller er påkrævet i henhold til gældende Lovgivning, vil hverken udfærdigelsen og afgivelsen af denne Aftale eller gennemførelsen af de transaktioner, der er omfattet af Aftalen, alene eller i kombination med en anden begivenhed (herunder for eksempel et ansættelsesforholds ophør), 1) berettigede nuværende eller tidligere medarbejdere, bestyrelses- eller direktionsmedlemmer eller rådgivere i Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber til yderligere godtgørelse eller ydelser, 2) fremrykke betalings- eller optjeningstidspunktet, medføre finansiering af (gennem en såkaldt *grantor trust* eller på anden måde), eller øge størrelsen af den godtgørelse eller de ydelser, der skal udbetales til sådanne medarbejdere, bestyrelses- eller direktionsmedlemmer eller rådgivere, eller 3) medføre en begrænsning af Selskabets adgang til at sammenlægge, ændre eller opsiges en af Selskabets Pensionsordninger.
- d) Enhver Pensionsordning i Selskabet, der er en ikke-kvalificeret udskudt godtgørelsesordning (På engelsk: *nonqualified deferred compensation plan*) (som defineret i § 409A, litra d, pkt. 1, i den amerikanske skattelov, Internal Revenue Code), er i alle henseender blevet anvendt og administreret i overensstemmelse med lovens § 409A, bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet.
- e) Medmindre andet er anført i afsnit 5.9, litra e, i Selskabets Informationsbrev, gælder det, at en godtgørelse eller ydelse, der kan udbetales til nuværende eller tidligere medarbejdere, direktionsmedlemmer, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller tjenesteudbydere i Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber, hvor den pågældende medarbejder er en "ikke-kvalificeret person" (som defineret § 280G i den amerikanske skattelov og de dertil hørende bestemmelser), (hverken enkeltvis eller sammen med en anden godtgørelse eller ydelse) kan være omfattet af bestemmelsen om manglende fradragsret i henhold til lovens § 280G eller pålægges punktafgift i henhold til lovens § 4999. Selskabet har tidligere i forhold til Moderselskabet stillet det omtrentlige beløb for hver enkelt godtgørelse eller ydelse til rådighed, som kan blive udbetalt til hver af disse "ikke-kvalificerede personer" i henhold til en af Selskabets Pensionsordninger som følge af de af denne Aftale omfattede transaktioner eller ophør af et ansættelses- eller tjenesteforhold, herunder som følge af fremrykket optjening, samt det omtrentlige beløb for de overskydende fratredelsesgodtgørelser i henhold til ordninger med gyldne faldskærme (På engelsk: *accelerated parachute payments*) som defineret i lovens § 280G, der kan blive udbetalt til hver af disse medarbejdere eller tjenesteudbydere.
- f) Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber er part eller deltager i eller er på anden måde forpligtet i henhold til en kontrakt, aftale, plan eller ordning, der indeholder bestemmelser om omregning til bruttoværdi af en skat, som er pålagt i henhold til lovens § 409A eller § 4999.

#### **5.10 Bestemte ændringer eller begivenheder, som ikke har fundet sted.**



- a) Fra den 1. januar 2021 til og med datoen for denne Aftales indgåelse, har Selskabet og Selskabets Væsentlige Datterselskaber i alle væsentlige henseender hver især drevet virksomhed som led i den daglige drift og i overensstemmelse med tidligere praksis, når der bortses fra de transaktioner, der er omfattet af Aftalen.
- b) Siden den 1. januar 2021 har der ikke fundet nogen Begivenheder sted, som enkeltvis eller samlet har udgjort eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet.

### **5.11 Undersøgelser og retstvister.**

Der er ingen igangværende (eller, så vidt det er Selskabet bekendt, varslet) undersøgelse eller gennemgang i forhold til Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber, som foretages af en Offentlig Myndighed, og som enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. Der er ingen verserende (eller, så vidt det er Selskabet bekendt, varslet) sager ved en Offentlig Myndighed, som er eller vil blive anlagt mod eller berører Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber eller nogen af disses respektive ejendomme i henhold til lovgivningen eller billighedsretten, og der er ikke udstedt Påbud af en Offentlig Myndighed, hvor sådanne sager eller Påbud enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet.

### **5.12 Oplysningsdokumenter.**

Ingen af de oplysninger, der er modtaget eller skal modtages fra eller på vegne af Selskabet for at blive indsat eller indgå i form af henvisninger i 1) registreringserklæringen på formular S-4, som Topco skal indsende til SEC i forbindelse med Topcos Aktieudstedelse (herunder eventuelle ændringer eller tilføjelser hertil), ("Registreringserklæringen"), 2) fuldmagtserklæringen, der skal sendes til Moderselskabets Aktionærer vedrørende de transaktioner, der er omfattet af denne Aftale, i forbindelse med Topcos Aktieudstedelse og Moderselskabets Fusion, som opfordrer til, at Godkendelse fra Moderselskabets Aktionærer søges indhentet ved afstemning på Moderselskabets Generalforsamling, og som vil blive inkluderet i registreringserklæringen ("Fuldmagtserklæringen/Prospektet"), 3) ansøgningen om NYSE-notering (herunder eventuelle ændringer eller tilføjelser hertil) ("Ansøgningen om NYSE-notering") med henblik på notering af Topco-aktier på NYSE, 4) ansøgningen om Nasdaq-notering (herunder eventuelle ændringer eller tilføjelser hertil) ("Ansøgningen om Nasdaq-notering") med henblik på notering af Topco-aktier og eventuelt Midlertidige Aktiebeviser på Nasdaq, 5) Tilbudsdokumentet, 6) dokumenter vedrørende den eventuelle Tvangsindløsning eller 7) erklæringer eller oplysninger afgivet til Finanstilsynet eller Nasdaq i forbindelse med Tilbuddet og den eventuelle Tvangsindløsning eller i forbindelse med udarbejdelse af eller indsættelse i et eller flere prospekter (eller et lignende dokument udarbejdet i tillid til en gældende fritagelse i henhold til EU's Prospektforordning), som skal udarbejdes af Topco og/eller Moderselskabet i henhold til EU's Prospektforordning (hver især et "EU-Prospekt"), vil hhv. på det tidspunkt hvor Registreringserklæringen træder i kraft i henhold til værdipapirloven, på det tidspunkt hvor Fuldmagtserklæringen/Prospektet første gang fremsendes til Moderselskabets Aktionærer og Selskabsaktionærerne, på det tidspunkt hvor NYSE godkender NYSE-noteringen, på det tidspunkt hvor Nasdaq godkender Nasdaq-noteringen, på det tidspunkt hvor Finanstilsynet godkender et EU-Prospekt i overensstemmelse med EU's Prospektforordning, på tidspunktet for eventuelle ændringer eller tilføjelser hertil eller på tidspunktet for afholdelsen af Moderselskabets Generalforsamling, indeholde nogen urigtige udtalelser om et væsentligt

faktuelt forhold eller undlade at fremsætte udtalelser om et væsentligt faktuel forhold, som kræves oplyst deri, eller som måtte være nødvendige for, at de deri indeholdte udtalelser ikke er vildledende i lyset af de omstændigheder, hvorunder de blev fremsat, og at udtalelser i forbindelse med alle EU-Prospekter er (eller efter fremsættelsen vil være) sande og nøjagtige og ikke er (eller efter fremsættelsen ikke vil være) vildledende, og alle prognoser, skøn, vurderinger, meningstilkendegivelser, hensigter eller forventninger, som Selskabet har udarbejdet, foretaget eller givet udtryk for over for Topco, Moderselskabet og/eller Finanstilsynet eller Nasdaq i forbindelse med Tilbuddet, den eventuelle Tvangsindløsning og/eller udarbejdelsen af et EU-Prospekt er (eller vil efter tilblivelsen være) sande og ærlige (med hensyn til meningstilkendegivelser, hensigter eller forventninger) og fremkommer på et sagligt grundlag og/eller med udgangspunkt i rimelige forudsætninger efter behørig og omhyggelig overvejelse og undersøgelse, og der er ingen faktuelle forhold, som ikke er blevet eller ikke vil blive oplyst til Finanstilsynet eller Nasdaq, og som på grund af den manglende oplysning gør sådanne udtalelser vildledende, eller som er væsentlige at videregive til Finanstilsynet eller Nasdaq. Uanset ovenstående bestemmelser i nærværende afsnit 5.12 afgiver Selskabet ingen garanti med hensyn til fremsatte oplysninger eller udtalelser, der indgår i form af henvisninger, og som ikke er modtaget fra eller på vegne af Selskabet.

### **5.13 Skatteforhold.**

- a) Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, gælder følgende: 1) Selskabet og hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har udarbejdet og rettidigt indsendt (under hensyntagen til en eventuel forlængelse af indsendelsesfristen) alle Selvangivelser, der kræves indsendt af dem, i overensstemmelse med alle gældende Love, og alle sådanne indsendte Selvangivelser er fuldstændige og korrekte i alle henseender, 2) Selskabet og hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har rettidigt betalt alle forfaldne Skatter og Afgifter, uanset om det fremgår af sådanne Selvangivelser, at de er forfaldne til betaling eller ej, herunder eventuelle Skatter og Afgifter, der skal indeholdes, opkræves eller indbetales af eller i forhold til Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber, 3) Selskabet og hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har overholdt al gældende Lovgivning vedrørende betaling, opkrævning, indeholdelse og indbetaling af Skatter og Afgifter (herunder krav om indberetning af oplysninger) i forbindelse med betalinger til medarbejdere, kreditorer, uafhængige samarbejdspartnere, aktionærer eller andre tredjeparter, 4) der er ingen udestående, verserende eller, så vidt det er Selskabet bekendt, skriftligt varslede sager om skyldig restskat, revisioner, undersøgelser eller andre sager vedrørende Skatter og Afgifter i Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber, 5) hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har tilsidesat, overskredet eller anmodet om fritagelse for eller forlængelse af forældelsesfrister med hensyn til Skatter og Afgifter eller har indvilliget i en forlængelse af fristen for skatteansættelse eller betaling af restskat, hvor fristen (efter at være blevet forlænget eller frafaldet) endnu ikke er udløbet (i alle andre tilfælde end i forbindelse med en forlængelse af fristen for indsendelse af Selvangivelser, der er opnået som led i virksomhedens daglige drift), 6) der er ikke stillet pantesikkerhed for betaling af Skatter og Afgifter i ejendomme tilhørende Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber med undtagelse af Tilladte Pantehæftelser, 7) hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har været et 100% ejet selskab (På engelsk: "*controlled corporation*") eller et aktieudloddende selskab (På engelsk: "*distributing corporation*") i en udlodning, der skulle være omfattet af § 355 i den amerikanske skattelov (eller den del af lovens § 356, som vedrører § 355), og som har fundet sted i løbet af den periode på to (2) år, der slutter på datoen for denne Aftales indgåelse, 8) hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har foretaget en transaktion, som kræves

yderligere dokumenteret på grund af mistanke om skatteunddragelse (På engelsk: "*listed transaction*") som defineret i § 6707A, litra c, pkt. 2, i den amerikanske skattelov og i § 1.6011-4, litra b, pkt. 2, i de af det amerikanske finansministerium udstedte skatteregler (*Treasury Regulations*), 9) der er ikke indgået nogen afsluttende aftale (På engelsk: *closing agreement*) i henhold til § 7121 i den amerikanske skattelov (eller en tilsvarende bestemmelse i en gældende delstatslig, lokal eller udenlandsk Lov) med eller vedrørende Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber, som vil være bindende for en sådan enhed efter Closing-datoen, 10) hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har indgået i en tilknyttet, sammenlagt, konsolideret, fællesorganiseret eller lignende sammenslutning af selskaber som defineret i § 1504 i den amerikanske skattelov (eller en tilsvarende bestemmelse i en gældende delstatslig, lokal eller udenlandsk Lov), bortset fra en koncern, hvori det fælles moderselskab var Selskabet, og 11) hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber vil være forpligtet til at medtage en indtægt eller udelade et fradrag ved opgørelsen af den skattepligtig indkomst i et skatteår, der ophører efter Closing-datoen, som følge af A) en skattemæssig regulering i henhold til den amerikanske skattelovs § 482 (eller en tilsvarende bestemmelse i en gældende delstatslig, lokal eller udenlandsk Lov) i et skatteår, der senest ophører på Closing-datoen, B) indgåelse af en afsluttende aftale i henhold til den amerikanske skattelovs § 7121 (eller en tilsvarende bestemmelse i en gældende delstatslig, lokal eller udenlandsk Lov), der senest er underskrevet på Closing-datoen, C) aftale om køb på afdrag, koncernintern transaktion eller en åben transaktion, der senest er indgået eller foretaget på Closing-datoen, eller D) et forudbetalt beløb, der senest er modtaget på Closing-datoen.

- b) Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har et væsentligt ansvar for Skatter og Afgifter, der skal betales af en Person (bortset fra Selskabet selv eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber) 1) i henhold til de amerikanske Treasury Regulations, som defineret ovenfor, § 1.1502-6 (eller en tilsvarende bestemmelse i en gældende delstatslig, lokal eller udenlandsk Lov), 2) som transporthaver eller retsefterfølger eller 3) i henhold til en indgået Kontrakt (ud over hvad der måtte følge af sædvanlige bestemmelser om skattefordeling eller -kompensation i aftaler indgået som led i den daglige drift, hvis primære formål ikke vedrører Skatter og Afgifter).
- c) Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber indgår i, har forpligtelser i henhold til eller er bundet af nogen væsentlig ordning eller aftale om skatteallokering, skattefordeling eller skattekompensation (ud over de aftaler, der måtte være indgået mellem Selskabet og/eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber, eller hvad der måtte følge af sædvanlige bestemmelser om skattefordeling eller -kompensation i aftaler indgået som led i den daglige drift, hvis primære formål ikke vedrører Skatter og Afgifter).
- d) Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har et fast driftssted eller på anden måde et kontor eller fast forretningssted i et andet land end det land, hvor det pågældende selskab er stiftet.
- e) Der er ikke ført ejerbog over Selskabsaktierne, og der vil heller ikke på noget tidspunkt til og med Closing-datoen blive ført en sådan ejerbog, i Storbritannien.
- f) Selskabet har etableret, og har til enhver tid siden den 30. september 2017 haft etableret, rimelige forebyggende procedurer til at sikre, at direktionsmedlemmer, medarbejdere og befuldmægtigede i Selskabet (og Selskabets Væsentlige Datterselskaber) og andre personer med nær tilknytning dertil (*associated persons* som defineret i den engelske hvidvasklov (Criminal Finances Act 2017)) forhindres i at udøve nogen form for aktivitet, praksis eller adfærd i forbindelse med den af Selskabet (eller Selskabets Væsentlige

Datterselskaber) drevne virksomhed, som ville udgøre en strafbar handling i henhold til lovgivningen i England og Wales eller enhver anden jurisdiktion, hvor Selskabet eller de pågældende af Selskabets Væsentlige Datterselskaber driver virksomhed, i form af ulovlig facilitering af skatteunddragelse.

- g) I denne Aftale skal 1) ”Skatter og Afgifter” forstås som alle amerikanske føderale, delstatslige, lokale eller udenlandske skatter, sociale bidrag, toldafgifter, gebyrer, andre skatter og afgifter af enhver art eller alle øvrige former for skatteligning og skatteansættelse foretaget af offentlige myndigheder (uanset om de skal betales direkte eller ved indeholdelse i løn) (sammen med alle renter, bøder, skattetillæg og yderligere pålagte beløb i forbindelse hermed), der pålægges af enhver Offentlig Myndighed, herunder bl.a. beskatning af indtægter, franchise-virksomhed, ekstraordinære eller andre gevinster, bruttoindkomst, salgs- og brugsskat, aktiebeskatning, lønsumsafgift, lønindkomst, dagpenge, sociale sikringsydelse, arbejdsskadegodtgørelse, invaliditetsydelse, formueskat, punktafgifter, kildeskat, værdiafgiftsskat, afkast og kapitalindkomst, arv og gaver, miljøafgift, licensafgift, stempelafgift, ejendomsskat, fratrædelsesgodtgørelse, værditilvækst, tinglysning, anslået, alternativ eller supplerende minimumsskat, og 2) ”Selvangivelse” skal forstås som enhver oversigt, erklæring, opgørelse, rapport eller lignende dokumentation (herunder vedlagte bilag, tillæg m.v.), der er indsendt eller skal indsendes med hensyn til Skatter og Afgifter, herunder oplysningsformularer fra tredjeparter, krav om tilbagebetaling samt ændret angivelse eller opgørelse vedrørende Skatter og Afgifter.

#### **5.14 Selskabets arbejdsretlige anliggender.**

- a) Ingen medarbejder i Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber er i sin egenskab af medarbejder i Selskabet eller det Væsentlige Datterselskab repræsenteret af en fagforening eller anden faglig organisation. Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber er, eller har siden den 1. januar 2020 været, part i, bundet af eller underlagt en overenskomst eller anden aftale med en fagforening eller anden faglig organisation. Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, gælder følgende på tidspunktet for denne Aftales indgåelse: 1) der er ingen igangværende, og der har siden den 1. januar 2020 ikke har været nogen, strejke, lockout, temponedsættelse eller arbejdsnedlæggelse, der omfatter medarbejdere i Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber, 2) Selskabet bekendt er der ingen, og der har siden den 1. januar 2020 ikke været nogen, formelle fagforenings-sager, der verserer mod Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber, og 3) der er ingen, og der har siden den 1. januar 2020 ikke været nogen, verserende eller, så vidt det er Selskabet bekendt, varslede sager om illoyal arbejdspraksis, arbejdskonflikter (bortset fra rutinemæssige klager) eller arbejdsretlige voldgiftssager mod Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber. Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har forhandlingspligt over for fagforeninger eller andre faglige organisationer.
- b) Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, har hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber siden den 1. januar 2020 modtaget skriftlig meddelelse om, at en Offentlig Myndighed med ansvar for håndhævelsen af love og bestemmelser inden for arbejdsret, ansættelsesret, arbejdsmiljøret og arbejdsskadeforsikring/arbejdsskaderet har til hensigt at foretage en undersøgelse af Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber i forbindelse med sådanne forhold, og der er Selskabet bekendt ikke nogen igangværende eller varslet undersøgelse af denne art. Selskabet og hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber driver virksomhed, og har siden den 1. januar 2020 drevet virksomhed, under overholdelse af

alle gældende Love om arbejds- og ansættelsesforhold, bortset fra eventuelle tilfælde hvor manglende overholdelse hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. Der er ingen verserende eller, så vidt det er Selskabet bekendt, varslede ansættelsesrelaterede sager mod Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber, bortset fra eventuelle sager, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet.

### **5.15 Immaterielle Rettigheder.**

- a) Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, forholder det sig således, at Selskabet og Selskabets Væsentlige Datterselskaber, så vidt det er Selskabet bekendt, enten ejer eller har brugsretten til patenter, varemærker, handelsnavne, servicemærker, domænenavne, ophavsrettigheder og alle ansøgninger og registreringer vedrørende førnævnte, forretningshemmeligheder, knowhow, teknologi, software og andre immaterielle rettigheder (under ét benævnt "Immaterielle Rettigheder"), som er nødvendige for at drive Selskabets og Selskabets Væsentlige Datterselskabers virksomhed, således som den på nuværende tidspunkt drives af Selskabet og Selskabets Væsentlige Datterselskaber. Så vidt det er Selskabet bekendt, og bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, gælder følgende: 1) hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber foretager i øjeblikket handlinger, eller har siden den 1. januar 2020 foretaget handlinger, som udgør en krænkelse, uretmæssig brug eller overtrædelse af en tredjeparts ophavsret, og 2) ingen tredjepart foretaget i øjeblikket handlinger, som udgør en krænkelse, uretmæssig anvendelse eller overtrædelse af en ophavsret, der tilhører eller er givet i eksklusiv licens til Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber. Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, er der på tidspunktet for denne Aftales indgåelse ingen verserende eller, Selskabet bekendt, varslede retssager, søgsmål, krav eller andre former for retsforfølgning og sager, A) som anfægter eller sætter spørgsmålstejn ved Selskabets ejerskab eller brugsret til immaterielle rettigheder, der tilhører Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber, eller B) hvori der nedlægges påstand om Selskabets eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskabers krænkelse, uretmæssige anvendelse eller overtrædelse af en tredjeparts immaterielle rettigheder. Det er aftalt og forudsat, at der ikke er afgivet garantier med hensyn til spørgsmål om immaterielle rettigheder i andre afsnit i denne Aftale end i nærværende afsnit 5.15, litra a.
- b) Selskabet og Selskabets Væsentlige Datterselskaber har truffet rimelige foranstaltninger til at beskytte de informationsteknologisystemer ("IT-Systemer"), der anvendes i driften af Selskabet og Selskabets Væsentlige Datterselskaber, mod Virus. I denne Aftale skal "Virus" forstås som enhver væsentlig "bagdør", "tidsbombe", "trojansk hest", "orm", "drop dead-anordning", "computervirus" eller andre typer malware, softwarerutiner eller hardwarekomponenter, der giver mulighed for uautoriseret adgang til eller uautoriseret beskadigelse eller sletning af nævnte software eller data eller anden software, der tilhører brugere. Siden den 1. januar 2020 har det Selskabet bekendt forholdt sig som følger: 1) Der har ikke været nogen væsentlige eksempler på uautoriseret indtrængen eller sikkerhedsbrud i IT-Systemerne i Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber, og 2) de data og oplysninger, som de opbevarer eller behandler, er ikke blevet korrumpet på nogen væsentlig mærkbar måde og ej heller tilgået uden tilladelse fra Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber, for så vidt angår hvert af ovenstående pkt. 1 og 2, bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis



eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet.

- c) Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, overholder Selskabet og hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber i alle væsentlige henseender 1) gældende Lovgivning samt egne regler, politikker og procedurer vedrørende privatlivets fred, databeskyttelse og indsamling, opbevaring, beskyttelse og anvendelse af personlige oplysninger, der indsamles, anvendes eller opbevares med henblik på anvendelse af Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber, og 2) alle Kontrakter, som Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber er part i eller bundet af vedrørende privatlivets fred, databeskyttelse og indsamling, opbevaring, beskyttelse og anvendelse af personlige oplysninger, der indsamles, anvendes eller opbevares med henblik på anvendelse af Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber.

### **5.16 Fast ejendom og løsøre.**

Afsnit 5.16 i Selskabets Disclosure Letter indeholder en fortegnelse over alle ejendomme, som er lejet af Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber ("Selskabets Lejemål"), og alle ejendomme, som er ejet af Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber ("Selskabets Ejerejendomme"), som sammen med Selskabets Lejemål under ét omtales som "Selskabets Ejendomme". Selskabets Ejendomme omfatter alle de ejendomme, der benyttes som domicilejendomme eller på anden måde anvendes som led i Selskabets daglige drift. Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, har Selskabet eller et Væsentligt Datterselskab af Selskabet gyldig adkomst til alle Selskabets Ejerejendomme og gyldig adkomst til alle sine løsørengstande og har endvidere gyldige leje- eller fremlejerettigheder i alle Selskabets Lejemål og gyldige leasingrettigheder i Selskabets leasede løsørengstande, idet alle adkomst-, leje-, fremleje- og leasingrettigheder er frie og ubehæftede (bortset fra Tilladte Pantehæftelser). Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har udlejet eller på anden måde givet nogen Person ret til at benytte eller flytte ind i Selskabets Ejerejendomme eller nogen væsentlig del heraf, og der foreligger ingen udestående optioner, forkøbsrettigheder eller lignende rettigheder til at købe Selskabets Ejerejendomme helt eller delvist. Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber misligholder eller overtræder bestemmelserne i en leje- eller leasingkontrakt, hvor en sådan misligholdelse eller overtrædelse enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. Så vidt det er Selskabet bekendt, er der ikke nogen anden part i en leje- eller leasingkontrakt, som misligholder eller overtræder bestemmelserne i leje- eller leasingkontrakten, hvor en sådan misligholdelse eller overtrædelse enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, udgør hver enkelt leje- eller leasingkontrakt en gyldig og bindende forpligtelse for Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskab, som er part deri, og for enhver anden part deri med fuld gyldighed over for parterne, idet kontraktens håndhævelse dog kan være med forbehold af Undtagelsesbestemmelserne om Håndhævelse.

### **5.17 Væsentlige Kontrakter.**

En ægte og fuldstændig kopi af alle Selskabets Væsentlige Kontrakter (herunder eventuelle ændringer heraf) er før indgåelsen af denne Aftale stillet til rådighed for Mødeselskabet. Så vidt det er Selskabet bekendt, misligholder eller overtræder hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber bestemmelserne i en af Selskabets Væsentlige Kontrakter, hvor en sådan misligholdelse eller overtrædelse enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. Så vidt det er Selskabet bekendt, er der ikke nogen anden part i en af Selskabets Væsentlige Kontrakter, som misligholder eller overtræder bestemmelserne i den Væsentlige Kontrakt, hvor en sådan misligholdelse eller overtrædelse enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet. Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, udgør hver af Selskabets Væsentlige Kontrakter en gyldig og bindende forpligtelse for Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskab, som er part deri, og for enhver anden part deri med fuld gyldighed og retskraft over for parterne, idet kontraktens håndhævelse dog kan være med forbehold af Undtagelsesbestemmelserne om Håndhævelse. Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, gælder følgende: 1) hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har modtaget skriftlig meddelelse om, at der foreligger en begivenhed eller et forhold (eller at en begivenhed eller et forhold er afsluttet eller ophørt), hvor begivenheden eller forholdet udgør eller, så vidt det er Selskabet bekendt, efter varsel eller fristudløb (eller begge dele) vil udgøre en misligholdelse eller overtrædelse af en Væsentlig Kontrakt fra Selskabets eller Selskabets Væsentlige Datterselskabers side, og at 2) ingen part i en af Selskabets Væsentlige Kontrakter har givet skriftlig meddelelse om, at vedkommende ønsker eller varsler at gøre brug af sine opsigelsesrettigheder i forbindelse hermed.

#### **5.18 Forsikringspolicer.**

Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør eller med rimelighed kan forventes at udgøre en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, gælder følgende: a) alle væsentlige forsikringspolicer, der dækker Selskabet og Selskabets Væsentlige Datterselskaber og disses respektive aktiver, ejendomme og aktiviteter, ("Selskabets Forsikringspolicer") giver forsikringsdækning for de summer og mod de risici, som er fastsat på forretningsmæssigt rimelige vilkår, og at b) alle Selskabets Forsikringspolicer har fuld gyldighed. Siden den 1. januar 2021 og frem til datoen for denne Aftales indgåelse har hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber modtaget skriftlig meddelelse om fortrydelse eller opsigelse af Selskabets Forsikringspolicer, dog bortset fra i forbindelse med normale forlængelser deraf. Der er ingen uafsluttede væsentlige skadesanmeldelser, hvor dækningen er blevet anfægtet, afvist eller bestridt i henhold til en forsikringspolice, der er tegnet af Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber.

#### **5.19 Antibestikkelse, antikorrupcion og sanktioner**

- a) Selskabet og hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har indført og benytter rimelige due diligence-procedurer i forhold til personer, der skal udføre arbejde for eller på vegne af Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber, med henblik på at begrænse identificerede risici for bestikkelse: 1) inden de ansætter sådanne personer, 2) før de erhverver nye virksomheder eller enheder, og 3) regelmæssigt, idet det i hvert enkelt tilfælde skal ske på et grundlag, som Selskabet i god tro anser for at være

forholdsmæssigt og hensigtsmæssigt i lyset af de risici, som Selskabet eller det relevante Væsentlige Datterselskab er udsat for.

- b) Selskabet og hvert af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har indført politikker, procedurer og retningslinjer vedrørende antibestikkelse, antikorruption og andre lignende forhold, der med rimelighed er udformet med henblik på at sikre, at direktionsmedlemmer, medarbejdere, personer med nær tilknytning, befuldmægtigede, repræsentanter eller andre, der udfører arbejde af enhver art for eller på vegne af Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber, forhindres i at udvise nogen form for adfærd, som ville eller kunne udgøre en væsentlig overtrædelse af – eller i forhold til Selskabet eller det relevante Væsentlige Datterselskab medføre en væsentlig overtrædelse af – den amerikanske antikorrupsionslov (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), den engelske antibestikkelseslov (Bribery Act) eller andre love eller internationale konventioner om bekæmpelse af bestikkelse eller anden gældende lokal Lovgivning om antikorruption og antibestikkelse.
- c) Siden den 1. januar 2021:
- 1) har hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber modtaget meddelelse eller underretning (skriftlig eller på anden måde) med påstand om, at Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har handlet på en måde, som udgør eller kan udgøre en væsentlig overtrædelse af – eller er ifaldet eller kan ifalde et væsentligt ansvar i henhold til – FCPA, Bribery Act eller internationale konventioner om bekæmpelse af bestikkelse eller anden gældende lokal Lovgivning om antikorruption og antibestikkelse; og
  - 2) ingen offentligt ansat har fået tilbudt en tilskyndelse fra eller på vegne af Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber med henblik på at give Selskabet eller det pågældende Væsentlige Datterselskab mulighed for at indgå en kontrakt eller anden aftale eller opnå en bestemt fordel, hvor en sådan tilskyndelse ville være i strid med en bestemmelse i FCPA, Bribery Act eller en tilsvarende Lov i en anden gældende jurisdiktion.
- d) Hverken Selskabet, Selskabets Væsentlige Datterselskaber eller, så vidt det er Selskabet bekendt, medarbejdere, direktionsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer i Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber eller, så vidt det er Selskabet bekendt, en repræsentant for nogen af ovennævnte er eller har inden for de seneste fem (5) år været:
- 1) målet for økonomiske eller handelsmæssige sanktioner, der administreres af kontoret for kontrol med udenlandske aktiver (Office of Foreign Assets Control, OFAC) under det amerikanske finansministeriums (U.S. Department of Treasury), det amerikanske udenrigsministerium (U.S. Department of State), De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, Den Europæiske Union eller det britiske finansministerium (Her Majesty's Treasury) (de "Sanktionerende Myndigheder") (herunder ved at optræde på listen over særligt udpegede statsborgere og blokerede personer, Specially Designated Nationals and Blocked Persons) eller på enhver anden sanktionsliste, der føres af en sanktionsmyndighed) (under ét betegnet "Sanktioner");
  - 2) virksomhedsdrivende, stiftet eller hjemmehørende i – eller en styrelse eller anden instans knyttet til regeringen i – et land eller territorium, der selv er underlagt omfattende Sanktioner (i øjeblikket Krim-regionen i Ukraine, Cuba, Iran, Nordkorea og Syrien) (under ét betegnet de "Sanktonerede Lande" og hver for sig

et ”Sanktioneret Land”); eller

- 3) direkte eller, så vidt det er Selskabet bekendt, indirekte deltager i nogen forbudt eller ulovlig transaktion eller handel, som involverer en person eller enhed, der er målet for Sanktioner, eller sammen med en person eller enhed, der driver virksomhed, er stiftet eller er hjemmehørende i et Sanktioneret Land.

#### **5.20 Offentlige Kontrakter.**

- a) Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber eller, Selskabet bekendt, disses respektive ledere, bestyrelses- eller direktionsmedlemmer, medarbejdere, rådgivere eller befuldmægtigede er afskåret, suspenderet eller udelukket fra deltagelse i eller tildeling af en Kontrakt med eller til fordel for en Offentlig Myndighed, hvori Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber er part (under ét ”Offentlige Kontrakter”), eller fra handel med en Offentlig Myndighed og, så vidt det er Selskabet bekendt, foreligger der ingen omstændigheder, der med rimelighed kan forventes at kunne lægges til grund for en beslutning om afskæring, suspension eller udelukkelse i forbindelse med en aktuel eller foreslået Offentlig Kontrakt.
- b) Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har videregivet oplysninger til Offentlige Myndigheder i henhold til de ifølge gældende Lovgivning fastlagte bestemmelser om frivillig offentliggørelse eller obligatorisk offentliggørelse i forbindelse med tildeling, opfyldelse eller indgåelse af en Offentlig Kontrakt. Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber er Selskabet bekendt i besiddelse af pålidelig dokumentation for, at der skulle være sket en overtrædelse af gældende Love om antikorruption og antibestikkelse i forbindelse med tildeling, opfyldelse eller indgåelse af en Offentlig Kontrakt.
- c) Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber indgår i øjeblikket i en klassificeret Offentlig Kontrakt eller udfører arbejdsopgaver i henhold til en Offentlig Kontrakt, der kræver adgang til klassificerede oplysninger.

#### **5.21 Kontaktformidlere eller mæglere.**

Bortset fra J.P. Morgan Securities plc (”Selskabets Finansielle Rådgiver”) har hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber gjort brug af en investeringsrådgiver, mægler eller kontaktformidler i forbindelse med de af denne Aftale omfattede transaktioner, som ville være berettiget til et honorar eller en provision i forbindelse med eller umiddelbart efter Tilbuddets gennemførelse.

#### **5.22 Udtalelse fra Selskabets Finansielle Rådgiver.**

Selskabets Bestyrelse har på tidspunktet for denne Aftales indgåelse modtaget en udtalelse fra Selskabets Finansielle Rådgiver, som i det væsentlige konkluderer – på baggrund af og med forbehold for de forudsætninger, der er lagt til grund, de procedurer, der er fulgt, de begrænsninger, som den udførte gennemgang er underlagt, samt andre forhold, som Selskabets Finansielle Rådgiver har medtaget i forbindelse med udarbejdelsen af sin udtalelse – at Købsvederlaget, som skal betales til indehavere af Selskabsaktier, ud fra en finansiel betragtning er rimeligt for indehavere af Selskabsaktier. En underskrevet, skriftlig kopi af udtalelsen fra Selskabets Finansielle Rådgiver vil blive stillet til rådighed for Moderselskabet udelukkende til orientering, straks efter at Selskabets Bestyrelse har modtaget en sådan skriftlig udtalelse. Det er aftalt og forudsat, at en sådan udtalelse er til fordel for Selskabets Bestyrelse og under ingen

omstændigheder kan påberåbes af Moderselskabet eller enkelte bestyrelses- og direktionsmedlemmer eller medarbejdere i Moderselskabet.

### **5.23 Lovgivning om virksomhedsovertagelse.**

Under forudsætning af at Moderselskabets garantier som anført i afsnit 6.25 er sande og korrekte, er bestemmelser om ”rimelig kurs” (*fair price*), ”beskyttelsesperiode” (*moratorium*), ”aktiekøb med begrænset stemmeret for majoritetsaktionæren” (*control share acquisition*) eller andre former for Lovgivning, som har til formål at forhindre virksomhedsovertagelser, (hver især en ”Overtagelseslov”), ikke gældende for denne Aftale (herunder ”Selskabets Forhåndstilsagn”) og de af denne Aftale omfattede transaktioner.

### **5.24 Ejerskab og vedligeholdelse af boreenheder.**

Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, har enten Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber en gyldig og omsættelig adkomst til de boreenheder, der er anført i Selskabets seneste flådestatusrapport, hvoraf en ægte og fuldstændig kopi er udleveret til Moderselskabet (”Selskabets Flåderapport”), idet alle adkomstrettigheder i enhver henseende er frie og ubehæftede bortset fra Tilladte Pantehæftelser, og ingen af disse boreenheder eller et dertil hørende aktiv er leaset i henhold til en operationel leasingaftale fra en leasinggiver, som Selskabet bekendt har pådraget sig en gældsforpligtelse uden regresret til at finansiere erhvervelsen eller opførelsen af et sådant aktiv. Bortset fra eventuelle begivenheder, som hverken enkeltvis eller samlet udgør en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet, er de i Selskabets Flåderapport anførte boreenheder vedligeholdt i overensstemmelse med almindelig praksis inden for offshore-boreindustrien og er i god vedligeholdelsesmæssig stand bortset fra almindeligt slid og ælde.

### **5.25 Oplysningskrav.**

Selskabets Bestyrelse har fastlagt procedurer, der sætter Selskabet i stand til løbende at overholde artikel 17, 18 og 19 (”Oplysningskravene”) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmissbrug (”EU’s Markedsmissbrugsforordning”). Selskabet har opfyldt alle sine løbende forpligtelser i henhold til Oplysningskravene og reglerne om gennemsigtighed og offentliggørelse, der er indeholdt i EU’s gennemsigtighedsdirektiv som implementeret i den danske lov om kapitalmarkeder.

### **5.26 Ingen tilfælde af markedsmissbrug.**

Hverken Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber har direkte eller indirekte, i forhold til Tilbuddet eller på anden vis, foretaget handlinger eller udvist en adfærd, der udgør ”markedsmissbrug” i henhold til EU’s Markedsmissbrugsforordning, herunder i hvert enkelt tilfælde alle regler og forskrifter, der måtte være indført i medfør heraf, eller tilsvarende bestemmelser i den værdipapirlovgivning, der gælder i en anden relevant jurisdiktion, ligesom ingen direktions- eller bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere, som handler på vegne af Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber, så vidt det er Selskabet bekendt, har foretaget handlinger eller udvist en adfærd som beskrevet ovenfor.

### **5.27 God selskabsledelse.**



Selskabets Bestyrelse har fastlagt procedurer, der sætter Selskabet i stand til at overholde bestemmelserne i selskabsloven fra den dato, hvor Selskabet bliver omfattet deraf. Selskabet har vedtaget og Selskabets Bestyrelse har fastlagt procedurer, der sætter Selskabet i stand til at sikre overholdelse af Selskabets politikker for aktiehandel og Oplysningskrav, for så vidt kravene vedrører handel med aktier.

### **5.28 Ingen yderligere garantier.**

Med undtagelse af de garantier, der er indeholdt i nærværende artikel V, afgiver hverken Selskabet eller en anden Person nogen anden form for udtrykkelig eller stiltiende garanti på vegne af Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber. Selskabet bekræfter, at ingen fra Topco, Moderselskabet, Fusionsselskabet eller nogen anden Person udtrykkeligt eller stiltiende har afgivet garantier, medmindre andet er udtrykkeligt anført i artikel VI. Uden at begrænse ovenstående afgiver Selskabet ikke nogen garanti over for Moderselskabet, Topco eller Fusionsselskabet med hensyn til forretningsmæssige eller finansielle fremskrivninger eller prognoser vedrørende Selskabet eller nogen af Selskabets Væsentlige Datterselskaber, uanset om disse indgår i datarums-materialet eller i en ledelsespræsentation. Selskabet frafalder på egne vegne og på vegne af sine Væsentlige Datterselskaber udtrykkeligt ethvert krav vedrørende ovenstående forhold og afviser, at Selskabet påberåber sig eller tidligere har påberåbt sig nogen garantier, idet Selskabet samtidig anerkender og accepterer, at Topco, Moderselskabet og Fusionsselskabet specifikt har fraskrevet sig alle Personers udtrykkelige eller underforståede garantier bortset fra de i artikel V anførte.

### **Definitionsliste:**

“Aftale” betyder Sammenlægningsaftalen mellem Noble Corporation, The Drilling Company of 1972 A/S, Noble Finco 2022 Limited og Noble Newco Sub Limited.

“Anførte Godkendelser” betyder under ét 1) Tilbudsdokumentets godkendelse af og indsendelse til Finanstilsynet, 2) indsendelse af alle dokumenter vedrørende Tvangsindløsningen, 3) alle former for meddelelser og anmeldelser, der er påkrævede eller hensigtsmæssige i henhold til Monopollovgivningen, 4) overholdelse af de gældende krav i Kapitalmarkedsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, EU’s Markedsmisbrugsforordning og EU’s Prospektforordning, 5) overholdelse af gældende børsregler for relevante fondsbørser, 6) overholdelse af gældende værdipapirlovgivning i udlandet eller i delstater eller den børsretlige regulering i delstater på baggrund af de såkaldte “blue sky laws”, 7) alle godkendelser eller tilladelser i henhold til Udenlandsk Direkte Investeringslovgivning og 8) de øvrige samtykker og/eller meddelelser, der er anført i afsnit 5.3, pkt. b, i Selskabets Oplysningsbrev.

“Ansøgning om Nasdaq-notering” betyder ansøgningen om notering på Nasdaq (herunder eventuelle ændringer eller tilføjelser hertil).

“Ansøgning om NYSE-notering” betyder ansøgningen om notering på NYSE (herunder eventuelle ændringer eller tilføjelser hertil).

“Bribery Act” betyder United Kingdom Bribery Act 2010 med de til enhver tid gældende senere ændringer.

“CERCLA” betyder Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act med senere ændringer, United States Code, afsnit 42, §§ 9601 ff.

“Closingdato” betyder den dato, hvor Closing sker.

“EU’s Gennemsigtighedsdirektiv” betyder Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EF) 2004/109 af 15. december 2004.

“EU’s Markedsmisbrugsforordning” betyder Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug.

“EU’s Prospektforordning” betyder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer samt de regler og forskrifter, der er udstedt i medfør heraf.

“Farligt Stof” betyder ethvert stof, der er opført, defineret, betegnet eller klassificeret som et forurenende stof eller som farligt eller giftigt i henhold til Miljølovgivningen. Farlige Stoffer omfatter bl.a. asbest eller asbestholdige materialer, petroleum og polyklorerede bifenylter.

“FCPA” betyder U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 med senere ændringer.

“FDI-lovgivning” betyder enhver lov, lovgivning, forordning, regel eller bestemmelse i enhver jurisdiktion eller ethvert land, der har til formål at forbyde, begrænse, regulere eller screene udenlandske direkte investeringer i den pågældende jurisdiktion eller det pågældende land, herunder UK National Security and Investment Act 2021 og den danske lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer mv. i Danmark (lov nr. 842 af 10. maj 2021).

“Finanstilsynet” betyder det danske finanstilsyn.

“Fremmedlegemer” betyder enhver væsentlig “bagdør”, “tidsbombe”, “trojansk hest”, “orm”, “drop dead-anordning”, “computervirus” eller andre softwarerutiner eller hardwarekomponenter, der giver mulighed for uautoriseret adgang til eller uautoriseret beskadigelse eller sletning af nævnte software eller data eller anden software, der tilhører brugere.

“Fuldmagtserklæring/Prospekt” betyder den fuldmagtserklæring, der skal sendes til Moderselskabsaktionærerne vedrørende de transaktioner, der er påtænkt ved denne Aftale i forbindelse med Topco-aktieudstedelsen og Moderselskabets Fusion med henblik på at opnå den Godkendelse fra Moderselskabets Aktionærer, der søges opnået på Moderselskabets Generalforsamling, og som vil være indeholdt i Registreringserklæringen.

“Fusionselskab” betyder Noble Newco Sub Limited.

“Godkendelse fra Moderselskabets Aktionærer” betyder en beslutning vedtaget af indehaverne af 1) mindst to tredjedele af stemmerne afgivet af de stemmeberettigede Moderselskabsaktionærer personligt eller, hvis stemmefuldmagt er tilladt, ved fuldmagt på Moderselskabets Generalforsamling, som værende den eneste beslutning vedtaget af indehavere af værdipapirer i Moderselskabet, der kræves for at vedtage og godkende denne Aftale, Fusionsplanen og gennemførelsen af Moderselskabets Fusion, og 2) et flertal af stemmerne afgivet af Moderselskabsaktionærerne på Moderselskabets Generalforsamling som værende den eneste beslutning vedtaget af indehavere af værdipapirer i Moderselskabet, der kræves for at vedtage og godkende Topco-aktieudstedelsen.

“IFRS” betyder de internationale regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards) som godkendt til brug i EU.

“Immaterielle Rettigheder” betyder patenter, varemærker, handelsnavne, servicemærker, domænavne, ophavsrettigheder og alle ansøgninger og registreringer vedrørende førnævnte, forretningshemmeligheder, knowhow, teknologi, software og andre immaterielle rettigheder.

“IT-systemer” betyder informationsteknologisystemer.

“Kendskab” betyder a) med hensyn til et Moderselskab en persons faktiske kendskab efter at have rettet rimelig henvendelse til den pågældendes underordnede, oplyst i afsnit 1.1, pkt. a, i Selskabets Oplysningsbrev, og b) med hensyn til Selskabet en persons faktiske kendskab efter at have rettet

rimelig henvendelse til den pågældendes underordnede, oplistet i afsnit 1.1, pkt. b, i Selskabets Oplysningsbrev.

“Konkurrenceretlig Regulering” betyder enhver lov, lovgivning, forordning, regel eller bestemmelse i enhver jurisdiktion eller ethvert land, der har til formål at forbyde, begrænse eller regulere handlinger med henblik på eller med det formål at skabe et monopol, svække konkurrencen, foretage indgreb i næringsfriheden eller misbruge en dominerende stilling.

“Købsvederlag” betyder Købsvederlaget som defineret i Tilbudsdokumentet.

“Lejekontrakt” betyder alle lejekontrakter og fremlejekontrakter (herunder alle ændringer, forlængelser, fornyelser og andre tilknyttede aftaler) vedrørende fast ejendom lejet eller fremlejet af Selskabet eller nogen af dets Datterselskaber.

“Midlertidige Aktiebeviser” betyder midlertidige aktiebeviser, som repræsenterer Topco-aktier, der skal anvendes til afviklingsformål, hvis det anses for relevant, idet sådanne midlertidige aktiebeviser vil blive udstedt i en midlertidig ISIN-kode for Topco og noteret på Nasdaq Copenhagen før levering til Selskabsaktionærer, der har accepteret at tilbyde deres Selskabsaktier i Tilbuddet, og senere automatisk vil blive ombyttet til et tilsvarende antal Topco-aktier udstedt i den permanente ISIN-kode for Topco, i forbindelse med hvilken ombytning de midlertidige aktiebeviser vil bortfalde.

“Miljølovgivning” betyder enhver lov vedrørende 1) bevarelse, sanering, genoprettelse eller beskyttelse af miljøet, naturressourcer eller, i det omfang det er forbundet med eksponering for Farlige Stoffer, menneskers sundhed og sikkerhed, eller 2) opbevaring, genanvendelse, behandling, generering, transport, håndtering, udledning eller bortskaffelse af Farlige Stoffer.

“Moderselskab” betyder Noble Corporation.

“Moderselskabets Fusion” betyder Fusionen som defineret i Tilbudsdokumentet.

“Moderselskabets Generalforsamling” betyder en ekstraordinær generalforsamling afholdt så hurtigt som muligt, efter at Registreringserklæringen er erklæret gyldig og under alle omstændigheder senest dagen før datoen, der ligger seks (6) måneder efter datoen for Sammenlægningsaftalen, med henblik på at opnå Godkendelse fra Moderselskabets Aktionærer.

“Moderselskabets Oplysningsbrev” betyder det oplysningsbrev, som Moderselskabet og Fusions-selskabet leverede til Selskabet samtidigt med indgåelsen af Aftalen.

“NYSE” betyder New York Stock Exchange.

“Offentlig Kontrakt” betyder enhver kontrakt med eller til fordel for en Offentlig Myndighed, hvori Selskabet eller et af Selskabets Væsentlige Datterselskaber er part.

“Offentlig Myndighed” betyder enhver føderal, delstatslig, lokal eller udenlandsk offentlig myndighed eller tilsynsmyndighed, kommission, domstol, instans, enhed eller myndighed.

“Oplysningskrav” betyder artikel 17, 18 og 19 i EU’s Markedsmisbrugsforordning.

“Overtagelseslov” betyder bestemmelser om “rimelig kurs” (fair price), “beskyttelsesperiode” (moratorium), “aktiekøb med begrænset stemmeret for majoritetsaktionæren” (control share acquisition) eller andre former for lovgivning og bestemmelser, som har til formål at forhindre virksomhedsovertagelser.

“Pantehæftelse” betyder med hensyn til enhver ejendom eller ethvert aktiv enhver form for underpant, panteret, håndpant, byrde, sikkerhedsret, behæftelse eller andet modstående krav af enhver art vedrørende den pågældende ejendom eller det pågældende aktiv.

“Registreringserklæring” betyder registreringserklæringen på Form S-4, som Topco skal indsende til SEC i forbindelse med Topco-aktieudstedelsen (herunder eventuelle ændringer eller tillæg her-til).

“Sanktioner” betyder økonomiske eller handelsmæssige sanktioner, der pålægges af de Sanktionerende Myndigheder.

“Sanktonerede Lande” betyder på tidspunktet for Sammenlægningsaftalen Ukraines Krim-region, Cuba, Iran, Nordkorea og Syrien, hver især et “Sanktoneret Land”.

“Sanktonerende Myndigheder” betyder kontoret for kontrol med udenlandske aktiver (Office of Foreign Assets Control, OFAC) under det amerikanske finansministerium (U.S. Department of Treasury), det amerikanske udenrigsministerium (U.S. Department of State), De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, Den Europæiske Union eller det britiske finansministerium (Her Majesty’s Treasury).

“SEC” betyder U.S. Securities and Exchange Commission.

“Selskab” betyder The Drilling Company of 1972.

“Selskabets Bestyrelse” betyder Selskabets bestyrelse.

“Selskabets Ejendomme” betyder Selskabets Lejemål og Selskabets Ejerejendomme under ét.

“Selskabets Ejerejendomme” betyder alle ejendomme, som er ejet af Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber opført i afsnit 5.16 i Selskabets Oplysningsbrev.

“Selskabets Finansielle Rådgiver” betyder J.P. Morgan Securities plc.

“Selskabets Flåderapport” betyder pr. 10. november 2021 Selskabets seneste flådestatusrapport, hvoraf en sand og fuldstændig kopi er udleveret til Moderselskabet.

“Selskabets Forsikringspolicer” betyder alle væsentlige forsikringspolicer, der dækker Selskabet og dets Væsentlige Datterselskaber og disses respektive aktiver, ejendomme og aktiviteter.

“Selskabets Gældsdokumenter” betyder de gældsdokumenter, der er opført i Selskabets Oplysningsbrev.

“Selskabets Indsendte Dokumenter” betyder alle formularer, erklæringer, certificeringer, dokumenter og rapporter, som Selskabet siden den 1. januar 2020 har skullet indsende eller indlevere til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen (med senere ændringer og tilføjelser).

“Selskabets Kapitaliseringsdato” betyder den 2. november 2021.

“Selskabets Lejemål” betyder alle ejendomme, som er lejet af Selskabet eller Selskabets Væsentlige Datterselskaber opført i afsnit 5.16 i Selskabets Oplysningsbrev.

“Selskabets Oplysningsbrev” betyder det oplysningsbrev, som Selskabet leverede til Topco og Moderselskabet samtidigt med indgåelsen af Aftalen.

“Selskabets Pensionsordninger” betyder enhver Pensionsordning, som finansieres, administreres, bidrages til eller skal bidrages til af Selskabet eller nogen af dets Datterselskaber til fordel for nuværende eller tidligere medarbejdere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller konsulenter i Selskabet eller dets Datterselskaber, eller over for hvilke Selskabet eller dets Datterselskaber har en forpligtelse.

“Selskabets RSU-tildelinger” betyder hver enkelt tildeling af restricted share units, der repræsenterer retten til at modtage Selskabsaktier eller en værdi baseret på værdien af Selskabsaktier tildelt i forbindelse med Selskabets Aktieordninger.

“Selskabets Tilsagn” betyder APMH Invests endelige tilsagn om, at APMH Invest blandt andet vil acceptere at lade sine Selskabsaktier indgå i Ombytningstilbuddet og ikke vælge Kontantvalget.

“Selskabets Væsentlige Kontrakter” betyder enhver Kontrakt, som Selskabet eller nogen af dets Datterselskaber er part i, og som: 1) ville være en “væsentlig kontrakt” for Selskabet (som dette er defineret i pkt. 601(b)(10) i Regulation S-K bekendtgjort i Securities Act), 2) er en joint venture-, partnerskabs- eller lignende Kontrakt, som er væsentlig for Selskabet og dets Datterselskaber som helhed, 3) udgør en obligation, kreditaftale, låneaftale, aftale om sikkerhedsstillelse, garanti, et gældsbevis, pantebrev eller anden Kontrakt, hvorved der ydes eller stilles sikkerhed for gæld for lånte penge eller udskudt betaling (i hvert enkelt tilfælde uanset om betalingen er ifaldet, påtaget, garanteret eller sikret i form af et aktiv) på over USD 5.000.000, 4) udgør et forlig, en mægling eller lignende aftale A) med en Offentlig Myndighed eller B), som ville kræve, at Selskabet eller nogen af dets Datterselskaber betaler et vederlag på mere end USD 5.000.000 efter datoen for denne Aftale, 5) indeholder en klausul, der i et omfang, der er væsentligt for Selskabet og dets Datterselskaber som helhed, begrænser Selskabets eller nogen af dets Datterselskabers evne til at drive virksomhed inden for en branche eller konkurrere med nogen Person eller i noget geografisk område, 6) som A) direkte eller indirekte (ved fusion eller lignende) er relateret til købet af en væsentlig del af aktiverne (ud over varer, produkter eller ydelser som led i den daglige drift) eller kapitalandele, aktier eller andre ejerandele tilhørende en Person for et samlet vederlag på over USD 25.000.000, som endnu ikke er indgået eller i henhold til hvilket Selskabet eller nogen af dets Datterselskaber fortsat har en “earn-out” eller anden lignende betinget betalingsforpligtelse efter datoen for denne Aftale på over USD 5.000.000, eller som B) giver en Person retten til at købe nogle af Selskabets eller dets Datterselskabers aktiver (undtagen som led i almindelige forpligtelser til at købe varer, produkter eller ydelser) efter datoen for denne Aftale til et samlet vederlag på over USD 5.000.000, 7) er en Kontrakt mellem Selskabet og ethvert af dets Datterselskaber på den ene side og på den anden side enhver aktionær i Selskabet, som ejer fem procent (5%) eller mere af de udstedte og udestående Selskabsaktier, 8) udgør en Kontrakt om futures, swap, collar, put, call, floor, cap, option eller anden Kontrakt, der har til formål at reducere eller eliminere eksponeringen over for udsving i valutakurser, råvarepriser eller rentesatser, 9) udgør en Kontrakt, hvorefter Selskabet eller ethvert af dets Datterselskaber har ydet eller udlånt ethvert pengebeløb til enhver af disses direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere eller konsulenter, 10) udgør en Kontrakt, som indeholder en bestemmelse, som kræver, at der sker et køb af hele eller en væsentlig del af Selskabets eller nogen af dets Datterselskabers krav vedrørende et givet produkt eller en given ydelse fra tredjemand, hvilket produkt eller hvilken ydelse er væsentlig for Selskabet og dets Datterselskaber som helhed, eller som forpligter Selskabet eller nogen af dets Datterselskaber til at drive virksomhed med tredjemand på eksklusiv eller foretrukken basis eller ved indgåelse af transaktioner, der er påtænkt ved denne Aftale, vil forpligte Topco eller dets Datterselskaber til at drive virksomhed med tredjemand på eksklusiv eller foretrukken basis vedrørende et produkt eller en ydelse, som er væsentlig for Selskabet og dets Datterselskaber som helhed, eller 11) udgør en Kontrakt, der udtrykkeligt begrænser eller indskrænker Selskabets eller nogen af dets Datterselskabers evne til at foretage udlodninger vedrørende disses aktier, kapitalandele, kommanditandele, medlemsandele eller andre ejerandele, alt efter omstændighederne, dog således at “Selskabets Væsentlige Kontrakter” ikke omfatter nogen af Selskabets Pensionsordninger.

“Selskabsaktier” betyder en aktie a nominelt DKK 10 i Selskabet.

“Selskabsloven” betyder den danske selskabslov.

“Selvangivelse” betyder enhver angivelse, erklæring, opgørelse, rapport eller lignende dokumentation (herunder vedlagte bilag, tillæg mv.), der er indsendt eller skal indsendes med hensyn til Skatter og Afgifter, herunder oplysningsformularer fra tredjemand, krav om tilbagebetaling samt ændret angivelse eller opgørelse vedrørende Skatter og Afgifter.

“Tilbud” betyder Ombytningstilbuddet som defineret i Tilbudsdokumentet.

“Tilbudsdokument” betyder Tilbudsdokumentet som defineret i Tilbudsdokumentet.



“Tilladte Pantehæftelser” betyder a) Pantehæftelser for Skatter og Afgifter eller ansættelse foretaget af offentlige myndigheder, afgifter eller krav om betaling, der endnu ikke er forfaldet til betaling, hvis beløb eller gyldighed anfægtes i god tro ved en passende proces, eller for hvilke der er afsat tilstrækkelige reserver i den relevante Persons regnskaber i henhold til GAAP, b) befragteres, lagerføreres, mekanikeres, materialeforvalteres, reparatørers, udlejerens eller andre lignende Pantehæftelser, som opstår som led i den daglige drift og i overensstemmelse med tidligere praksis for beløb, der ikke er forfaldne, og som vil blive betalt som led i den daglige drift, c) med hensyn til Selskabets Ejendomme krav i henhold til Lovgivning, herunder lokalplaner, adkomstdokumenter, bygningsreglementer eller andre arealanvendelses- eller miljøbestemmelser, -reglementer eller lovgivningsmæssige krav pålagt af en Offentlig Myndighed, der har jurisdiktion over Selskabets Ejendomme, som ikke overtrædes ved den nuværende anvendelse eller beboelse af Selskabets Ejendomme eller de aktiviteter, der for nuværende udføres fra disse, i enhver væsentlig henseende, d) med hensyn til Moderselskabets Ejendomme krav i henhold til Lovgivning, herunder lokalplaner, adkomstdokumenter, bygningsreglementer eller andre arealanvendelses- eller miljøbestemmelser, -reglementer eller lovgivningsmæssige krav pålagt af en Offentlig Myndighed, der har jurisdiktion over Moderselskabets Ejendomme, som ikke overtrædes ved den nuværende anvendelse eller beboelse af Moderselskabets Ejendomme eller de aktiviteter, der for nuværende udføres fra disse, e) lovbestemte Pantehæftelser til fordel for udlejere, som opstår i forbindelse med udlejning af en ejendom til Selskabet og dets Datterselskaber eller Moderselskabet og dets Datterselskaber, f) Pantehæftelser, som er oplyst i den seneste koncernbalance for Selskabet eller Moderselskabet eller i balancenoterne (eller sikrende forpligtelser, der fremgår af den pågældende balance), g) med hensyn til Selskabets Lejemål Pantehæftelser, der opstår som følge af vilkårene for de tilknyttede Lejekontrakter, h) med hensyn til Moderselskabets Lejemål Pantehæftelser, der opstår som følge af vilkårene for de tilknyttede Lejekontrakter, i) med hensyn til Selskabets Ejendomme servitutter, vejretter, indskrænkninger, byrder, Pantehæftelser og mangelfuld adkomst, som i hvert enkelt tilfælde i dette pkt. i) ikke vil påvirke den nuværende anvendelse af ejendommene eller aktiver tilhørende Selskabet og dets Datterselskaber som helhed, j) med hensyn til Moderselskabets Ejendomme, servitutter, vejretter, indskrænkninger, byrder, Pantehæftelser og mangelfuld adkomst, som i hvert enkelt tilfælde i dette pkt. j) ikke væsentligt vil påvirke værdien af eller påvirke den nuværende anvendelse af ejendommene eller aktiver tilhørende Moderselskabet og dets Datterselskaber som helhed, k) panteretter og Pantehæftelser til sikring af gennemførelsen af bud, handelskontrakter, borekontrakter og lejekontrakter (bortset fra gæld), lovbestemte forpligtelser, kautionserklæringer (bortset fra erklæringer tilknyttet domstolskendelser og retssager), appelkautioner, opfyldelsesgarantier og andre forpligtelser af lignende karakter, der opstår som led i den daglige drift (herunder Pantehæftelser på likvider til sikring af remburs eller bankgarantier udstedt for at understøtte sådanne forpligtelser), l) Pantehæftelser, der opstår som følge af en kontrakt vedrørende varer, dokumenter, der giver adkomst til, og relaterede dokumenter og forsikringer og disses provenu, i hvert enkelt tilfælde vedrørende remburstransaktioner indgået med kunder som led i den daglige drift, m) Pantehæftelser, der opstår som følge af ejendomsforbehold eller en betinget salgsaftale eller aftaler med tilsvarende virkning i forhold til varer leveret som led i den daglige drift og ikke som følge af misligholdelse eller undladelse fra henholdsvis Selskabets eller Moderselskabets eller ethvert af disses Datterselskabers side og n) Pantehæftelser for koncessioner eller underkoncessioner eller lejekontrakter eller fremlejekontrakter.

“Tildelinger fra Selskabets Aktieordninger” betyder Selskabets RSU-tildelinger.

“Topco” betyder Noble Corporation plc.

“Topco-aktieudstedelse” betyder Topcos udstedelse af op til 133.263.973 stk. Topco-aktier (som justeret i henhold til Sammenlægningsaftalen) i forbindelse med gennemførelsen af Moderselskabets Fusion og Tilbuddet.

“Tvangsindløsning” betyder tvangsindløsning af Minoritetsaktier i henhold til de betingelser, der fremgår af Tilbudsdokumentet.

“Undtagelsesbestemmelser om Håndhævelse” betyder effekterne af konkurs, insolvens, overdragelse for at besvige kreditor, rekonstruktion, moratorium og anden lignende Lovgivning, der er relateret til eller påvirker kreditoreres rettigheder generelt, generelle billighedsretlige principper (uanset om de indgår i en sag, der behandles i henhold til billighedsretten eller lovgivningen) og en eventuel underforstået erklæring om god tro og reel optræden.

“Væsentlige Datterselskaber” betyder ethvert Datterselskab, der udgør et “væsentligt datterselskab” for en Person som defineret i Rule 1-02 i Regulation S-X i Exchange Act.

“Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet” betyder enhver begivenhed, ændring, kendsgerning, omstændighed, hændelse, udvikling, betingelse eller påvirkning (under ét betegnet “Påvirkninger”), der opstår efter datoen for dette dokument, som enkeltvis eller samlet har eller med rimelighed kan forventes at have en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets og dets Datterselskabers (som helhed) virksomhed, resultater og finansielle stilling, forudsat at ingen af følgende forhold i sig selv (enten enkeltvis eller samlet) anses for at udgøre, og at ingen af følgende forhold skal tages i betragtning (enten enkeltvis eller samlet) ved afgørelsen af, om der foreligger, en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet: 1) ændringer i eller andre Påvirkninger af generelle økonomiske eller politiske forhold eller værdipapirmarkedet, kreditmarkedet eller de finansielle markeder, herunder ændringer i rentesatser og valutakurser, 2) et fald i eller andre Påvirkninger i forhold til markedskursen eller ændringer i omsætningen af Selskabsaktier (forudsat at, medmindre en anden undtagelse i denne definition finder anvendelse, den underliggende årsag til en sådan ændring eller Påvirkning kan tages i betragtning ved afgørelsen af, om der er indtruffet eller der med rimelighed må forventes at foreligge en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet), 3) en ændring eller udvikling i eller andre Påvirkninger af de brancher, hvori Selskabet og dets Datterselskaber driver virksomhed, 4) A) forhandlingen, indgåelsen af denne Aftale eller B) offentliggørelsen, forløbet eller gennemførelsen af Tilbuddet, Tvangsindløsningen (hvis relevant) eller andre transaktioner omhandlet i denne Aftale, herunder indvirkningen heraf på Selskabets eller nogen dets datterselskabers forhold, kontraktlige eller andre, til medarbejdere, kunder, leverandører, distributører, tilsynsmyndigheder eller samarbejdspartnere eller en eventuel retssag vedrørende Tilbuddet, Tvangsindløsningen (hvis relevant) eller denne Aftale (bortset fra med hensyn til eventuelle erklæringer afgivet af Selskabet, der specifikt adresserer indvirkningen af Tilbuddet, Tvangsindløsningen (hvis relevant) eller denne Aftale på sådanne forhold), 5) Moderselskabets eller nogen af dets Tilknyttede Virksomheders identitet, 6) overholdelse af vilkårene for eller udførelse af enhver handling, som kræves i denne Aftale, eller som Moderselskabet skriftligt har givet samtykke til, eller manglende udførelse af en handling, der er forbudt i henhold til denne Aftale, 7) enhver form for krig, væbnet konflikt eller militær konflikt eller terrorhandling i udlandet eller i Danmark (herunder cyberterror), 8) orkan, tornado, oversvømmelse, jordskælv, naturkatastrofe, udefra kommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge, eller andre sammenlignelige begivenheder, 9) ændringer i Lovgivning eller gældende regler for enhver Offentlig Myndighed, 10) ændringer i almindeligt anerkendte regnskabsprincipper eller regnskabsstandarder eller fortolkningen heraf, 11) manglende opfyldelse af interne eller offentliggjorte budgetter, prognoser eller omsætnings- eller indtjeningsforventninger for enhver periode (forudsat at, medmindre en anden undtagelse i denne definition finder anvendelse, den underliggende årsag til en sådan manglende opfyldelse kan tages i betragtning ved afgørelsen af, om der er indtruffet eller med rimelighed må forventes at foreligge en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet) eller 12) epidemi, pandemi eller sygdomsudbrud (herunder, for at undgå tvivl, COVID-19) eller enhver eskalering eller forværring af sådanne forhold, forudsat at, for så vidt angår 1), 3), 7), 8), 9), 10) og 12), sådanne forhold, omstændigheder, begivenheder, ændringer eller påvirkninger skal tages i betragtning, i det omfang de har en væsentlig og uforholdsmæssig stor negativ indvirkning på Selskabet og dets Datterselskaber (som helhed) sammenlignet med andre virksomheder, der opererer i de brancher, hvori Selskabet og dets Datterselskaber driver virksomhed, endvidere forudsat at, for at undgå tvivl, uanset eventuelle modstridende bestemmelser ovenfor, enhver form for blowout, udslip, eksplosion eller lignende hændelse med hensyn til noget udstyr, der drives af Selskabet eller nogen af dets Datterselskaber, kan tages i betragtning ved afgørelsen af, om der foreligger en Væsentlig Negativ Begivenhed for Selskabet.

