

Søborg, 31. marts 2020

Til aktionærene i Konsolidator A/S

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  
Konsolidator A/S**

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

**onsdag den 29. april 2020 kl. 15**

hos Andersen Advisory Group A/S  
Kristianiagade 7  
2100 København Ø

**Coronavirus**

For at minimere risikoen for smittespredning af coronavirus og for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, opfordrer bestyrelsen til, at Konsolidators aktionærer undlader at møde op fysisk på generalforsamlingen og i stedet stemmer forud for generalforsamlingen ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen. Såfremt en aktionær ønsker at møde op fysisk på generalforsamlingen, opfordrer bestyrelsen til, at aktionæren undlader at medbringe en rådgiver. Bestyrelsen håber på alles forståelse.

Søborg, 31 March 2020

To the shareholders of Konsolidator A/S

**Notice of the Annual General Meeting of  
Konsolidator A/S**

The board of directors hereby invites you to our Annual General Meeting which will be held

**on Wednesday 29 April 2020 at 03:00 pm**

at the offices of Andersen Advisory Group A/S  
Kristianiagade 7  
2100 Copenhagen

**Corona virus**

In order to minimise the risk of spreading corona virus and adhere to the latest recommendations from the Danish authorities, the board of directors encourages the shareholders of Konsolidator not attend the annual general meeting in person and vote in advance by postal vote or by proxy to the board. If the shareholder wishes to attend the general meeting in person, the board of directors requests that the shareholder not attend the meeting with an advisor. The board hopes for your understanding.

**Dagsorden:**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Eventuelt

**Ad 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2019.

**Ad 4 – Forslag fra bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til selskabets vedtægter:

- 4.1 Bestyrelsen foreslår at ændre pkt. 2.4 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

”Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af VP Securities A/S, CVR-nr.: 21 59 93 36.”.

**Agenda:**

1. The board of director’s report on the company’s activities in the past financial year
2. Presentation of audited annual report for approval
3. Proposal for appropriation of profits or covering losses appearing from the annual report as adopted
4. Proposals from the board of directors
5. Any other business

**Re 3 – Proposal for appropriation of profits or treatment of losses appearing from the approved annual report**

With reference to the financial result of the year, the board of directors recommends to the general meeting that the result of the year is carried forward to next year and that no dividends are distributed for financial year 2019.

**Re 4 – Proposals from the board of directors**

The board of directors proposes the following amendments to the company’s articles of association:

- 4.1 The board of directors proposes to amend article 2.4 of the company's articles of association, which must then read as follows:

”The shares shall be registered in the name of the holder in the company’s register of shareholders. The register of shareholders is kept by VP Securities A/S, Business reg. (CVR) no.: 21 59 93 36.”.

4.2 Bestyrelsen foreslår at ændre pkt. 5.2 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

“Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.”.

4.3 Bestyrelsen foreslår at ændre pkt. 5.4 i selskabets, som herefter skal have følgende ordlyd:

“Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel via selskabets hjemmeside samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.”.

4.4 Bestyrelsen foreslår at ændre pkt. 5.8 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

“Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor

4.2 The board of directors proposes to amend article 5.2 of the company's articles of association, which must then read as follows:

“General meetings of the company shall be held at its registered office or in Greater Copenhagen.”.

4.3 The board of directors proposes to amend article 5.4 of the company's articles of association, which must then read as follows:

“The company's general meetings are convened by the board of directors with no less than two weeks’ and no more than four weeks’ notice via the company's website and by email to all shareholders listed in the register of shareholders who have requested notice by email.”.

4.4 The board of directors proposes to amend article 5.8 of the company's articles of association, which must then read as follows:

“The agenda for the annual general meeting shall include:

1. The board of directors’ report on the company’s activities in the past financial year
2. Presentation of the audited annual report for approval
3. Resolution on distribution of profits or treatment of losses in accordance with the approved annual report
4. Election of board of directors
5. Appointment of auditor
6. Any proposals from the board of di-

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene
7. Eventuelt".

- rectors and/or shareholders
7. Any other business".

4.5 Bestyrelsen foreslår at ændre pkt. 5.13 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

"En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være i hænde senest kl. 10, to hverdage før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes."

4.5 The board of directors proposes to amend article 5.13 of the company's articles of association, which must then read as follows:

"A shareholder entitled to attend a general meeting may vote by postal vote in accordance with the rules of the Danish Companies Act. Postal votes shall be received no later than 10 am. two business days before the general meeting. Postal votes cannot be cancelled."

4.6 Bestyrelsen foreslår at tilføje et pkt. 5.17 til selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

"Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen. Endvidere kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer herfor."

4.6 The board of directors proposes to add an article 5.17 to the company's articles of association, which must then read as follows:

"The board of directors may decide that in addition to physical attendance at the general meeting, shareholders may be given the right to attend and vote at the general meeting electronically without being present in person at the general meeting. In addition, the board of directors may decide that the general meeting shall be held electronically without the right to physical attendance (completely electronic general meeting). The board of directors shall lay down the detailed guidelines for electronic general meetings."

4.7 Bestyrelsen foreslår at ændre pkt. 6.1 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

4.7 The board of directors proposes to amend article 6.1 of the company's articles of association, which must then read as follows:

“Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen på selskabets generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand.”.

“The company shall be managed by a board of directors composed of 3 to 5 members. The members shall be elected by the general meeting for a term of one year. All members are eligible for re-election. The board of directors shall elect its own chairman.”.

4.8 Bestyrelsen foreslår at ændre pkt. 10.1 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

4.8 The board of directors proposes to amend article 10.1 of the company's articles of association, which must then read as follows:

“Selskabets regnskaber revideres af én statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling. Revisor vælges for et år ad gangen.”.

“The financial statements of the company shall be audited by a state-authorized accountant, who is elected by the annual general meeting. The auditor is elected for a term of one year.”.

4.9 Bestyrelsen foreslår, at selskabet får to-sprogede vedtægter (dansk/engelsk) og i denne forbindelse nye vedtægter. Udkast til nye vedtægter er vedlagt som bilag til denne indkaldelse.

4.9 The board of directors proposes that the company introduce bilingual articles of association (Danish/English) and in this connection new articles of association. Draft new articles of association are appended to this notice.

### **Særlige vedtagelseskrav**

Alle forslag på dagsordenen, på nær forslagene under pkt. 4, kan vedtages med simpelt flertal. Forslagene under pkt. 4 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

### **Special resolution requirements**

Decisions on all proposals on the agenda, with the exception of the proposals under item 4, may be carried out by a simple majority. The proposals under item 4 require that at least 2/3 of both the votes cast and the voting share capital represented vote in favour of the proposals.

### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 588.181,84 fordelt på aktier á kr. 0,04. Hver aktie á kr. 0,04 giver én stemme på generalforsamlingen.

### **Amount of the share capital and voting**

The company's share capital is DKK 588,181.84 divided into shares of DKK 0.04 each. Each share of DKK 0.04 gives the holder one vote at the general meeting.

### **Registrering, adgang, fuldmagt og brevstemme**

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 22. april 2020.

Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt til en anden, som så deltager på generalforsamlingen. En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 24. april 2020 kl. 23:59 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionærens eller dennes fuldmægtig.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller en eventuel fuldmægtig har anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets hjemmeside: <https://konsolidator.com/investor/>. Endvidere er der som bilag til denne indkaldelse vedlagt formular til brug for bestilling af adgangskort. Bestilling af adgangskort skal ske senest den 24. april 2020 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

### **Registration, admission, proxy and postal voting**

A shareholder's right to attend and to vote at the general meeting is determined on the basis of the shares held by the shareholder on the record date. The record date is 22 April 2020.

All shareholders are entitled to appoint another person as proxy to attend the general meeting on their behalf. A shareholder or his or her proxy who wishes to attend the general meeting must no later than on 24 April 2020 at 23:59 pm have notified the company of their intention to attend the meeting. The same applies to an adviser to the shareholder or his or her proxy.

Attendance at the general meeting presupposes that the shareholder or his or her proxy has requested an admission card. Admission cards are issued to the person who is registered as a shareholder in the register of shareholders on the record date, or by whom the company has been notified as at the record date for registration in the register of shareholders. Admission cards for the general meeting can be requested on the company's website: <https://konsolidator.com/investor/>. In addition, an admission request form is appended to this notice. Admission cards must be requested no later than on 24 April 2020 at 23:59 pm. The admission card must be brought to the general meeting either electronically on smartphone/tablet or in print.

Voting papers will be handed out in the admission control at the general meeting.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter er vedlagt denne indkaldelse, men kan ligeledes hentes på selskabets hjemmeside <https://konsolidator.com/investor/> hvor fuldmagt også kan afgives. Brevstemme- eller fuldmagtsblanket skal sendes til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København. Brevstemmeblanket skal være modtaget hos VP Securities A/S senest tirsdag den 28. april 2020 kl. 23:59. Fuldmagtsblanket skal være modtaget hos VP Securities A/S senest fredag den 24. april 2020 kl. 23:59. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme via <https://konsolidator.com/investor/> skal ske inden for de samme tidsfrister.

#### **Dagsorden mv.**

Senest 2 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside [www.konsolidator.com/investor/](http://www.konsolidator.com/investor/):

- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen
- Årsrapport for 2019

#### **Parkering**

Til generalforsamlingen vil der være fri parkering. Du bedes henvende dig i receptionen og oplyse registreringsnummeret på bilen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Postal voting and proxy forms are appended to this notice, but are also available for download at the company's website <https://konsolidator.com/investor/>, where proxy form may also be submitted. Postal voting and proxy forms shall be sent to VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 Copenhagen. The postal voting form shall be received by VP Securities A/S no later than on Tuesday 28 April 2020 at 23:59. The proxy form shall be received by VP Securities A/S no later than on Friday 24 April 2020 at 23:59. The proxy or postal voting form shall be submitted at <https://konsolidator.com/investor/> within the same deadlines.

#### **Agenda etc.**

No later than two weeks before the general meeting, the following information will be available to the shareholders at the company's website [www.konsolidator.com/investor/](http://www.konsolidator.com/investor/):

- The agenda and complete proposals
- Documents to be presented at the general meeting
- Annual report for 2019

#### **Parking**

There will be free parking for the general meeting. Please report to the reception and provide the registration number of your car.

Best regards

Board of directors

**Bilag:**

Fuldmagts- og brevstemmeblanket  
Formular til bestilling af adgangskort  
Udkast til nye vedtægter

**Appendices:**

Proxy and postal voting form  
Admission card request form  
Draft new articles of association