

**TIL AKTIONÆRERNE I  
AGILLIC A/S**

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

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

**onsdag den 29. marts 2023 kl. 15:00**

Masnedøgade 22, 2  
2100 København Ø

**Dagsorden:**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
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
6. Forslag om ændring af selskabets vedtægter
7. Valg af formand for bestyrelsen
8. Eventuelt

**Ad 2 - Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2022 godkendes af aktionærerne.

**TO THE SHAREHOLDERS OF  
AGILLIC A/S**

**Notice to annual general meeting in Agillic  
A/S**

The board of directors hereby convenes to annual general meeting:

**Wednesday 29 March 2023 at 15:00 (CET)**

Masnedøgade 22, 2  
2100 Copenhagen

**Agenda:**

1. The board of directors' report on the company's business during the past financial year
2. Presentation of the annual report with auditor's report for approval
3. Resolution on distribution of profit or covering of loss in accordance with the approved annual report
4. Election of board of directors
5. Election of auditor
6. Proposal to amend the company's articles of association
7. Election of chairman of the board
8. Any other business

**Re 2 - Presentation of the annual report with auditor's report for approval.**

The board of directors proposes that the annual report for 2022 is approved by the shareholders.

### **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 2022.

### **Ad 4 – Valg af bestyrelse**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Johnny Emil Søbæk Henriksen, Jesper Genter Lohmann, Thorsten Köhler and Jan Juul.

Bestyrelsen foreslår valg af Joar Welde og Martin S. Eriksen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Michael Moesgaard Andersen og Mikael Konnerup genopstiller ikke.

Information om ledelseshverv og anden baggrundsinformation for kandidaterne fremgår af **bilag 1**, og informationen er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside.

### **Ad 5 – Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

### **Ad 6 – Forslag om ændring af selskabets vedtægter**

#### 6.1 – Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 3.1(a)

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre selskabets vedtægter pkt. 3.1(a), så det er muligt for bestyrelsen at fastsætte en tegningskurs under

### **Re 3 – Resolution on distribution of profit or covering of loss in accordance with the approved annual report**

With reference to the financial result of the year the board of directors suggests to the general meeting that the result of the year is transferred to the next financial year and that no dividend is paid out for financial year 2022.

### **Re 4 – Election of board of directors**

It is proposed to reelect Johnny Emil Søbæk Henriksen, Jesper Genter Lohmann, Thorsten Köhler and Jan Juul.

The board of directors proposes that Joar Welde and Martin S. Eriksen are elected as new members of the board of directors.

Michael Moesgaard Andersen and Mikael Konnerup will not seek re-election.

Information on managerial positions and other background information of the candidates are presented in **appendix 1**, and the information is also available at the company's website.

### **Re 5 – Election of auditor**

The board of directors proposes re-election of the company's present auditor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

### **Re 6 – Proposal to amend the company's articles of association**

#### 6.1 – Proposal to amend section 3.1(a) of the articles of association

The board of directors proposes to amend section 3.1(a) of the articles of association of the company, to enable the board of directors to determine a subscription price below the market

markedskursen i forbindelse med fortegnings-emissioner. Bestemmelsen vil herefter have følgende ordlyd:

*Indtil den 30. marts 2027 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt DKK 207.173,00, svarende til 2.071.730 stk. nye aktier. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen, som kan være under markedskurs, fastsættes af bestyrelsen.*

#### 6.2 – Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 4.9 og 5.1

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens formand gældende fra denne generalforsamling skal vælges af generalforsamlingen og ikke blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen foreslår derfor at ændre vedtægternes pkt. 4.9, så bestemmelsen herefter lyder:

*"4.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:*

- *Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår*
- *Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse*
- *Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport*
- *Valg af formand for bestyrelsen og valg af almindelige medlemmer til bestyrelsen*
- *Valg af revisor*
- *Eventuelt"*

Derudover foreslår bestyrelsen at ændre vedtægternes pkt. 5.1, så bestemmelsen herefter lyder:

price in connection with rights issues. The provision would then read as follows:

*Until 30 March 2027 the board of directors is authorized to increase the share capital on one or more occasions with pre-emption rights for the existing shareholders by issuing shares of up to nominally DKK 207,173.00, corresponding to 2,071,730 new shares. The capital increase may be completed by cash contribution, contribution in kind and/or debt conversion. The subscription price, which can be below the market price, is determined by the board of directors.*

#### 6.2 – Proposal to amend section 4.9 and 5.1 of the articles of association

The board of directors proposes that the chairman of the board of directors as of this general meeting shall be elected by the general meeting and not among the members of the board of directors.

The board of directors therefore proposes to amend section 4.9 of the articles of association to read as follows:

*"4.9 The agenda of the annual general meeting shall include:*

- *The board of directors' report on the company's activities during the past financial year*
- *Presentation of the annual report with the auditor's report for approval*
- *Resolution on distribution of profit or covering of loss in accordance with the approved annual report*
- *Election of chairman of the board of directors and election of ordinary members of the board of directors*
- *Election of auditor*
- *Any other business"*

Further, the board of directors therefore proposes to amend section 5.1 of the articles of association to read as follows:

*"5.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 4-6 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger såvel bestyrelsens formand som de almindelige bestyrelsesmedlemmer."*

#### **Ad 7 – Valg af formand for bestyrelsen**

Under forudsætning af, at forslaget under pkt. 6.2 vedtages af generalforsamlingen, afholdes der valg af formand for selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår valg af Joar Welde som formand.

---ooo0oo---

#### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.026.094,70 fordelt på aktier á kr. 0,10. Hver aktie á kr. 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

#### **Vedtagelseskrav**

Punkterne på dagsordenen vedtages med simpelt stemmeflertal med undtagelse af punkt 6.1 og 6.2, der skal vedtages med kvalificeret flertal (mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital).

#### **Registrering, 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 22. marts 2023.

*"5.1 The company is managed by a board of directors comprising 4-6 directors elected by the general meeting for one year at a time. Re-election can take place. The general meeting elects the chairman of the board of directors as well as the ordinary members of the board of directors."*

#### **7 – Election of chairman of the board**

Provided that the proposal under item 6.2 is adopted by the general meeting, an election of the chairman of the company's board of directors will be held.

The board of directors proposes to elect Joar Welde.

---ooo0oo---

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

The company's share capital is DKK 1,026,094.70 divided in shares of each DKK 0.10. Each share of DKK 0.10 gives one vote at the general meeting.

#### **Adoption requirements**

The items on the agenda can be adopted by a simple majority vote, with the exception of items 6.1 and 6.2, which must be adopted by a qualified majority (at least 2/3 of both the votes cast and the share capital represented at the general meeting).

#### **Registration, power of attorney and postal vote**

A shareholder's right to participate at and to vote at the general meeting is depending on the shares the shareholder holds on the registration date. The registration date is 22 March 2023.

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. marts 2023 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://agillic.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. marts 2023 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Aktionærer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, har mulighed for at brevstemme.

Aktionærer har derudover mulighed for at give skriftlig fuldmagt til en navngiven tredjemand eller selskabets bestyrelse.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter er vedlagt denne indkaldelse, men kan ligeledes hentes på selskabets hjemmeside: <https://agillic.com/investor/>. Brevstemme- eller fuldmagtsblanket kan sendes som scannet dokument pr. mail til [investor@agillic.com](mailto:investor@agillic.com). Brevstemme- og fuldmagtsblanketter skal være modtaget af selskabet senest 28. marts 2023 kl. 23:59.

All shareholders are entitled to give power of attorney to another person who will participate at the general meeting. A shareholder or a proxy on behalf of the shareholder, who wishes to attend the general meeting must by no later than on 24 March 2023 at 23:59 have reported their participation to the company. The same applies to an adviser to the shareholder or the shareholder's proxy.

Attendance at the general meeting presupposes that the shareholder or any representative has requested access card. Admission card is issued to the person who is registered as a shareholder in the register of shareholders on the record date, or from the company which has received notification per the record date for registration in the register of shareholders. Admission card to the general meeting can be requested on the company's website: <https://agillic.com/investor/>. In addition, a form for ordering access cards is enclosed as an appendix to this notice. Order of admission card must be done no later than on 24 March 2023 at 23:59. The access card must be brought to the general meeting either electronically on smartphone/tablet or printed.

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

Shareholders who are not able to attend the general meeting in person, can cast their votes by postal vote.

Furthermore, shareholders have the option of granting a written proxy to a named third party or to the company's board of directors.

Postal vote forms and proxy forms are enclosed to this notice but can also be downloaded at the company's website: <https://agillic.com/investor/>. Postal vote forms or proxy forms can be sent as a scanned document by e-mail to [investor@agillic.com](mailto:investor@agillic.com). Postal vote forms and proxy forms shall be received by the company no later than 28 March 2023 at 23:59.

En aktionær kan vælge at brevstemme eller afgive skriftlig fuldmagt, men ikke begge dele.

**Dagsorden mv.**

Senest 2 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside <https://aqillic.com/investor/>:

- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen
- Årsrapport for 2022

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

**Bilag:**

- Baggrundsinformation på bestyrelseskandidater (bilag 1)
- Blanket til bestilling af adgangskort
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

A shareholder can cast their votes by postal vote or by proxy, but not both.

**Agenda etc.**

No later than two weeks before the general meeting, the following information will be available to the shareholders on the company's website <https://aqillic.com/investor/>:

- The agenda and complete proposals
- Documents to be submitted to the general meeting
- Annual report for 2022

Best regards

The board of directors

**Appendices:**

- Background information on board candidates (appendix 1)
- Form for ordering admission card
- Proxy- and postal vote form