

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Copenhagen Capital A/S
Nasdaq Copenhagen: CPHCAP
ST, CPHCAP PREF og CPHCAP
PREF32
Cvr.nr.: 30731735
www.copenhagencapital.dk

Dato 3. april 2023
Udsteder Copenhagen Capital A/S
Kontaktperson Direktør Rasmus Greis
Antal sider 2 (samt bilag)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S (CVR-nr.: 30731735) tirsdag den 25. april 2023 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Kongens Nytorv nr. 5, 1050 København K og delvist elektronisk.

Dagsorden:

1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 3.4
2. Kapitalnedsættelse ved annullation af egne 8% 2024 præferenceaktier
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
4. Forelæggelse af årsrapporten for 2022 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Vederlagspolitik, Vederlagsrapport, Overordnede retningslinjer for incitamentspolitik og Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, som vedlagt i bilag
7. Vedtægtsændringer, som vedlagt i bilag
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, som omtalt i bilag
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Godkendelse af forslag under punkterne 1, 4, 5, 6, 8 og 9 kan vedtages med simpelt flertal. Vederlagsrapporten under punkt 6 fremlægges til vejledende afstemning. Godkendelse af forslag under punkt 2 kræver godkendelse af 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af stamaktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Godkendelse af forslag under punkt 7 kræver godkendelse af 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af stamaktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen og for så vidt angår vedtægternes § 2.10 tillige godkendelse af 2/3 af den del af 40% præferenceaktiekapitalen 2032, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad pkt. 2.

Bestyrelsen fremsætter forslag om kapitalnedsættelse ved annullation af egne 8% præferenceaktier 2024, som selskabet erhvervede ved det betingede købstilbud fremsat den 5. januar 2023 og efterfølgende i perioden frem til i dag. Kapitalnedsættelsen sker i henhold til selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, til kurs 208, det vil sige kr. 2,08 pr. aktie à kr. 1, svarende til tilbagekøbskursen. Selskabet har dags dato nom. kr. 41.315.209 stk. 8% præferenceaktier 2024.

Ad pkt. 4.

Det foreslås at godkende årsrapporten.

Ad pkt. 5.

Det foreslås, at der disponeres som angivet i den offentliggjorte årsrapport for 2022.

Ad pkt. 6.

Det foreslås at vedtage den fremlagte vederlagspolitik, vederlagsrapport, de fremlagte overordnede retningslinjer for incitamentspolitik samt de fremlagte måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Ad pkt. 7.

Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer i henhold til vedlagte bilag. Der er tale om præciseringer.

Ad pkt. 8.

I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Christian Rossing Lønberg, Hans August Lund, Sarah-Alice N.J. Skade-Rasmussen samt Paul Wissa Hvelplund på valg. Alle ønsker genvalg. Om bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv m.v. henvises til bilag og årsrapporten for 2022.

Ad pkt. 9.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Indkaldelsen, oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden, de fuldstændige forslag, selskabets vedtægter samt de formularer, der kan anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse per brev, vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside www.copenhagencapital.dk til eftersyn for aktionæerne senest 3 uger før generalforsamlingen og tilstilles samtidig enhver kapitalejer, som har fremsat anmodning herom.

I henhold til vedtægternes punkt 3.11 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens kapitalandele i forhold til de kapitalandele, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er tirsdag den 18. april 2023 kl. 23.59, 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse ved anmodning af adgangskort. Der må ikke foretages bånd- eller filmoptagelser på generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved at kontakte selskabet med angivelse af VP-kontonummer. Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag, den 21. april 2023 kl. 23.59.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen elektronisk, kan få adgang ved skriftlig henvendelse til rg@copenhagencapital.dk med angivelse af VP-kontonummer mindst 3 dage forud for generalforsamlingen og med angivelse af, at de ønsker at deltage elektronisk. De vil herefter modtage link el. lignende information til brug for deltagelsen. Forbuddet mod bånd- og filmoptagelser gælder også ved elektronisk deltagelse.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig. Aktionærer kan endvidere afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Afgivelse af fuldmagt eller stemme per brev kan ske elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.copenhagencapital.dk - eller ved at downloade fuldmagts-/brevstemmeblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt elektronisk er fredag den 21. april 2023 kl. 23.59 og sidste frist for afgivelse af brevstemme er fredag, den 21. april 2023 kl. 23.59.

Selskabets nominelle kapital udgør kr. 111.519.913 og består af nominelt kr. 49.019.913 stamaktier, nominelt kr. 50.000.000 8% præferenceaktier 2024 og nominelt 12.500.000 40% præferenceaktier 2032. Aktiekapitalen er fordelt i aktier à kr. 1. På generalforsamlingen giver hver stamaktiebeløb på kr. 1 én stemme. Præferenceaktierne har ikke stemme- eller repræsentationsret. Selskabet har udpeget Spar Nord Bank A/S som kontoførende institut. Aktionæerne kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Aktionærer kan stille spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen eller de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål skal sendes til Copenhagen Capital A/S enten per almindelig post på adressen, Copenhagen Capital A/S, Niels Hemmingsens Gade 4, 1153 København K eller per e-mail til rg@copenhagencapital.dk.

Yderligere information kan opnås ved at kontakte selskabet via telefon 70 27 10 60 eller rg@copenhagencapital.dk.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S
Direktør Rasmus Greis
Telefon: +45 70 27 10 60
Email: rg@copenhagencapital.dk