

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen har besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en elektronisk generalforsamling uden fysisk adgang. Vi opfordrer alle aktionærer til at brevstemme.

Hellerup, den 1. april 2026

Herved indkaldes til **ordinær generalforsamling** i

Investeringselskabet Artha Optimum A/S

Generalforsamlingen afholdes

torsdag den 23. april 2026 kl. 14:00

med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
4. Vederlag
 - a. Vederlagspolitik
 - b. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Vedtægtsændring.
8. Eventuelt.

Bestyrelsens **fuldstændige forslag**:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen foreslår, at beretningen godkendes.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2025 godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

4. Vederlagspolitik og vederlagsrapport

Kopi af selskabets vederlagspolitik og vederlagsrapport er vedlagt.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af Michael Kjær (formand), Henrik Christiansen, Carsten K. Jensen og Klaus T. W. Lund. Michael Kjær, Henrik Christiansen og Klaus T. W. Lund genopstiller.

Bestyrelsen indstiller, at Mads Hørberg nyvælges til bestyrelsen. Mads Hørberg vil blive præsenteret på generalforsamlingen.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.

7. Vedtægtsændring.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om vedtægtsændring. Det foreslås at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer i foreningens vedtægter for derigennem at styrke foreningens modstandsdygtighed overfor stressede finansielle markeder og beskytte foreningens investorer.



Det foreslås, at foreningens afdelinger vælger følgende likviditetsstyringsværktøjer:

- Indløsningsgebyr
- Forlængelse af opsigelsesfrister

Udvælgelsen af de foreslåede likviditetsstyringsværktøjer beror på en egnethedsvurdering af værktøjerne for så vidt angår deres forenelighed med den enkelte afdelings investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik. Foreningens afdelinger anvender allerede i dag de foreslåede likviditetsstyringsværktøjer i den daglige likviditetsstyring.

Den foreslåede ændring af vedtægterne er en følge af et nyt lovkrav i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. om at indføre mindst to forskellige likviditetsstyringsværktøjer i foreningens vedtægter. Det nye lovkrav træder i kraft den 16. april 2026.

Det foreslås, at der indsættes følgende nye punkt 5.13:

5.13 Likviditetsstyringsværktøjer

- 5.13.1 Selskabet kan anvende likviditetsstyringsværktøjer med henblik på at håndtere emissions- og indløsningspres og beskytte investorenes interesse under ekstraordinære markedsforhold, eller med henblik på at facilitere tilstrækkelig likviditet og beskyttelse af investorenes interesse under almindelige markedsforhold, så emissioner og indløsninger ikke uretmæssigt stiller andre investorer dårligere. Likviditetsstyringsværktøjer kan anvendes, når selskabet finder det nødvendigt for at beskytte selskabets likviditet, sikre en rimelig og lige behandling af investorerne samt undgå, at selskabets aktiver realiseres på ugunstige vilkår.
- 5.13.2 Selskabet anvender indløsningsgebyr og forlængelse af opsigelsesfrister som likviditetsstyringsværktøjer. De nærmere rammer og betingelser for anvendelse af de valgte likviditetsstyringsværktøjer skal fremgå af de oplysninger, som skal stilles til rådighed for investorer i overensstemmelse med § 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

8. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges med substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få det registreret. Bemyndigelsen omfatter sådanne redaktionelle ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve med henblik på at få det registreret.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 1-6 og 8 kræves simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 7 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 6.17.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 728.460.000 fordelt på 485.640 aktier á kr. 1.500 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1.500 giver én stemme.

Ret til at deltage i og afgive stemme på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, jf. nedenfor. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er den **16. april 2026**.



Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse over for selskabet som beskrevet nedenfor, samt at aktionæren på generalforsamlingen kan fremvise behørig legitimation og adgangskort.

Send fuldmagt eller benyt muligheden for at brevstemme

Selskabet henstiller til sine aktionærer at udøve deres investorrettigheder via fuldmagt til bestyrelsen eller ved brug af brevstemmen.

Fuldmagt eller brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere vedlagt fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Blanketten kan ligeledes downloades fra www.arthaoptimum.dk, som en del af indkaldelsen.

Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en navngiven tredjemand. Gives fuldmagten til en navngiven tredjemand, kan stemmeretten alene udøves på betingelse af, at fuldmægtigen kan forevise skriftlig og dateret fuldmagt.

Fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan returneres til selskabet enten via e-mail til administration@arthascope.dk eller med almindelig post til ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 3., 2900 Hellerup.

Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest den 20. april 2026, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 23. april 2026 inden generalforsamlingen.

Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse over for selskabet enten via e-mail til administration@arthascope.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 3., 2900 Hellerup. Herefter vil De modtage en e-mail med et link, som skal anvendes for at deltage i den elektroniske generalforsamling.

Anmodning om deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest den 20. april 2026.

Det vil være muligt at deltage i generalforsamlingen, men det ikke vil **ikke være muligt** at afgive stemmer. I stedet skal stemmeafgivning ske via fuldmagt eller brevstemme.

Tilmeldingsblanket vil blive lagt på selskabets hjemmeside www.arthaoptimum.dk, hvorfra den kan downloades som en del af indkaldelsen.

Yderligere oplysninger

På www.arthaoptimum.dk samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige

- Indkaldelse (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2025
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
- Vederlagspolitik
- Vederlagsrapport

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen enten via e-mail administration@arthascope.dk eller med almindelig post til ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup.

Hellerup, den 1. april 2026

Bestyrelsen



TILMELDINGSBLANKET – ELEKTRONISK DELTAGELSE

til **Investeringselskabet Artha Optimum A/S'** ordinære generalforsamling den 23. april 2026

Bestyrelsen har besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en elektronisk generalforsamling uden fysisk adgang. Vi opfordrer alle aktionærer til at brevstemme.

Bestyrelsen har fastsat følgende krav til anvendelsen af de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling

- Adgang til Microsoft Teams.

Anmodning om deltagelse kan ske via e-mail eller ved brug af denne blanket.

Anmodning om elektronisk deltagelse

Såfremt De ønsker at deltage i generalforsamlingen, anmodes De om at meddele dette til ArthaScope Kapitalforvaltning A/S senest **den 20. april 2026**.

Anmodning om deltagelse kan ske via e-mail til administration@arthascope.dk

Herefter vil De modtage en e-mail med et link, som skal anvendes for at deltage i den virtuelle generalforsamling.

Fuldmagt

Såfremt De ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt eller brevstemme, jf. fuldmagtsblanketten.

Navn eller selskab
Adresse:
Postnr./by:
Dato:
Underskrift



FULDMAGT / BREVSTEMME

til **Investeringselskabet Artha Optimum A/S'** ordinære generalforsamling den 23. april 2026

Undertegnede aktionær afgiver hermed fuldmagt / brevstemme i henhold til afkrydsningen nedenfor (sæt venligst kryds i rubrik A, B, C eller D):

- A) ☐ Fuldmagt gives til navngiven tredjemand. Anfør venligst tredjemands navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver):
- Navn:
- Adresse:
- B) ☐ Fuldmagt gives til bestyrelsen i Investeringselskabet Artha Optimum A/S til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som anført nedenfor.
- C) ☐ Fuldmagt gives til bestyrelsen i Investeringselskabet Artha Optimum A/S til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor.
- D) ☐ Brevstemme afgives i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Dagsordenens punkter**Afkrydsning**

	For	Imod	Undlad	Bestyrelsens anbefalinger
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år	☐	☐	☐	For
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.	☐	☐	☐	For
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.	☐	☐	☐	For
4. Vederlag				
a) Vederlagspolitik	☐	☐	☐	For
b) Vejledende afstemning om vederlagsrapport	☐	☐	☐	For
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.				
a) Michael Kjær	☐		☐	For
b) Henrik Christiansen	☐		☐	For
c) Mads Hørberg	☐		☐	For
d) Klaus T. W. Lund	☐		☐	For
6. Valg af revisor. Genvalg af EY.	☐	☐	☐	For
7. Vedtægtsændring	☐	☐	☐	For
8. Bemyndigelse til dirigenten	☐	☐	☐	For

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen til at afgive stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger ovenfor.

Den udfyldte og daterede fuldmagt skal være selskabet i hænde senest den 20. april 2026. Benyttes blanketten som brevstemme, skal blanketten være selskabet i hænde senest den 23. april 2026 inden generalforsamlingen.

Blanketten kan returneres via e-mail administration@arthascope.dk eller med almindelig post til ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 3., 2900 Hellerup.

Navn eller selskab

Adresse:

Postnr./by:

Dato:

Underskrift

