

**TIL AKTIONÆRERNE I
AGILLIC A/S**

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Agillic A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse:

torsdag den 7. juli 2022, kl. 10:00

Masnedøgade 22, 2
2100 København Ø

Dagsorden:

1. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
2. Eventuelt

Ad 1 – Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår valg af Thorsten Köhler og Jan Juul som nye medlemmer til bestyrelsen.

Susanne Lund udtræder af bestyrelsen med virkning fra datoen for den ekstraordinære generalforsamling.

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

---ooo0oo---

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

Notice to extraordinary general meeting in Agillic A/S

The board of directors hereby convenes an extraordinary general meeting to be held:

Thursday 7 July 2022 at 10:00

Masnedøgade 22, 2
2100 Copenhagen

Agenda:

1. Election of new members of the board of directors
2. Any other business

Re 1 – Election of new members of the board of directors

It is proposed to elect Thorsten Köhler og Jan Juul as new members of the board of directors.

Susanne Lund will be resigning from the board of directors with effect from the date of the extraordinary general meeting.

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.

---ooo0oo---

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

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

Registrering, fuldmagt og brevstemme

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 30. juni 2022.

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 fredag den 1. juli 2022, kl. 23:59 have anmeldt sin deltagelse over for selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionærens eller aktionærens 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 en

Size of the share capital and voting

The company's share capital is DKK 1,026,094.70 divided into shares of DKK 0.10 each. Each share of DKK 0.10 gives one vote 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 that the shareholder holds on the registration date. The registration date is Thursday 30 June 2022.

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 Friday 1 July 2022 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 registration date, or from the company which has received notification per the registration date for registration in the register of shareholders. Admission card to the general meeting can be requested on the company's

formular til brug for bestilling af adgangskort. Bestilling af adgangskort skal ske senest fredag den 1. juli 2022, 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.

Fuldmagts- og brevstemmeblanketter er vedlagt denne indkaldelse, men kan ligeledes hentes på selskabets hjemmeside: <https://agillic.com/investor/>. Fuldmagts- og brevstemmeblanket kan sendes som scannet dokument pr. mail til investor@agillic.com. Fuldmagts- og brevstemmeblanketter skal være modtaget af selskabet senest onsdag den 6. juli 2022, kl. 23:59.

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

Dagsorden mv.

Senest to uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside <https://agillic.com/investor/>:

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 Friday 1 July 2022 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.

Proxy and postal vote forms are enclosed to this notice but can also be downloaded at the company's website: <https://agillic.com/investor/>. Proxy and postal vote forms can be sent as a scanned document by e-mail to investor@agillic.com. Proxy and postal vote forms shall be received by the company no later than on Wednesday 6 July 2022 at 23:59.

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://agillic.com/investor/>:

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

- The agenda and complete proposals
- Documents to be submitted to the general meeting

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bilag:

- Bilag 1 – Baggrundsinformation på bestyrelseskandidater
- Blanket til bestilling af adgangskort
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

Best regards

Board of directors

Appendices:

- Appendix 1 – Background information on board candidates
- Form for ordering of admission card
- Proxy- and postal vote form