



# INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING



22. oktober 2020

Dato 25-09-2020

# Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Aktionærerne i Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 (Seluxit), indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 16.30

Hos Seluxit, på Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg SV.

Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 16.00. Hvor der vil være mulighed for at få en rundvisning inden generalforsamling starter kl. 16:30

Seluxit vil servere kaffe, te og vand, samt lidt sødt.

Vi følger med i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tager selvfølgelig alle de nødvendige forholdsregler i forhold til COVID-19, så alle vores gæster kan føle sig trygge under afholdelse af generalforsamlingen.

## Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
9. Eventuelt

## Punkter på dagsordenen, herunder den fuldstændige ordlyd af forslag

### Ad punkt 1

#### Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om Seluxits virksomhed i 2019/20 til efterretning.

### Ad punkt 2

#### Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Seluxits årsrapport for 2019/20.

### Ad punkt 3

#### Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat efter skat for Seluxit er for regnskabsåret 2019/20 på -4.342.079 kr.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2019/20, og at årets resultat for regnskabsåret 2019/20 overføres til næste år ved overførsel til egenkapitalposten "Overført resultat".

Der henvises i øvrigt til årsrapporten.

### Ad punkt 4

#### Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af henholdsvis selskabets bestyrelse og direktion meddeles decharge i relation til årsrapporten 2019/20.

### Ad punkt 5

#### Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer i regnskabsåret 2020/21 fastsættes til:

- Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et fast årligt honorar på kr. 25.000 og et variabelt årligt honorar på op til 30.000, som er afhængigt af selskabets realisering af på forhånd fastsatte operationelle og strategiske mål og/eller finansielle resultater.



- Næstformanden modtager et fast årligt honorar på kr. 50.000 og et variabelt årligt honorar på op til 60.000, som er afhængigt af selskabets realisering af på forhånd fastsatte operationelle og strategiske mål og/eller finansielle resultater
- Bestyrelsesformanden modtager et fast årligt honorar på kr. 75.000 og et variabelt årligt honorar på op til 90.000, som er afhængigt af selskabets realisering af på forhånd fastsatte operationelle og strategiske mål og/eller finansielle resultater

## Ad punkt 6

### Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes punkt 8.2 består bestyrelsen af mindst tre og højst fem medlemmer, der efter punkt 8.4 i vedtægterne alle vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mille Tram Lux, Torben Storgaard og Peter Lyck

Oplysninger om kandidaternes øvrige ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, fremgår af oversigten vedlagt som bilag 1.

## Ad punkt 7

### Valg af revisor

I henhold til vedtægternes punkt 13.1 vælges selskabets revisor af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

## Ad punkt 8

Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

## Ad punkt 9

Eventuelt

## Øvrige oplysninger

### Vedtagelseskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenspunkterne 2-7 sker ved simpelt stemmeflertal.

### Aktionæroplysninger

Seluxits aktiekapital udgør nominelt kr. 957.095,70, og hver aktie a nominelt kr. 0,10 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Alle dokumenter, som fremlægges forud for eller på generalforsamlingen, herunder selskabets årsrapport for regnskabsåret 2019/20, indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag, er tilgængelige på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>.

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om årsrapporten for regnskabsåret 2019/20, om dagsordenens enkeltpunkter eller om selskabets forhold i øvrigt. Spørgsmål bedes sendt pr. e-mail til [gf@seluxit.com](mailto:gf@seluxit.com). Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på selskabets hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>.

Aktionærer kan på selve generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om årsrapporten for regnskabsåret 2019/20, om dagsordenens enkeltpunkter eller om selskabets forhold i øvrigt.

Senest **onsdag den 30. september 2020** vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>.

1. Indkaldelsen
2. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
5. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

### Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 6.1 i selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til den ordinære generalforsamling er **torsdag den 15. oktober 2020**.

### Adgangskort

For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen, skal en aktionær rettidigt have anmodet om adgangskort, der skal fremvises ved indgangen til generalforsamlingen. Tilsvarende krav gælder for fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver, som tillige skal kunne fremvise behørig legitimation.



Adgangskort (herunder for fuldmægtige og ledsagere) kan bestilles indtil **fredag den 16. oktober 2020, kl. 23.59** på en af følgende måder:

- Elektronisk via Aktionærportalen på Seluxits hjemmeside (<https://www.seluxit.com/investors/gf>) – gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere et adgangskort.
- Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf> - Blanketten udfyldes og underskrives og sendes herefter per e-mail til [gf@seluxit.com](mailto:gf@seluxit.com).

Bemærk venligst, at adgangskort alene vil blive udsendt pr. e-mail og således ikke vil blive udsendt med almindelig postforsendelse. Bestilte adgangskort vil blive sendt til den e-mail- adresse, der er anført i forbindelse med tilmeldingen. Adgangskort skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen i forbindelse med registrering af deltagelsen.

## Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Seluxits bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan alternativt lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagter kan afgives på én af følgende måder:

- Elektronisk via Aktionærportalen på Seluxits hjemmeside <https://www.seluxit.com/investors/gf>. – gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere en fuldmagt.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>,. Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til [gf@seluxit.com](mailto:gf@seluxit.com).

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Seluxit, **senest fredag den 16. oktober 2020 kl. 23.59**.

Aktionærer kan enten afgive fuldmagt eller brevstemme (jf. nedenfor), men ikke begge dele.

Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan ske til enhver tid.

Fuldmægtige skal som betingelse for at få adgang til og kunne stemme på generalforsamlingen kunne forevise adgangskort og behørig legitimation ved indgangen.

## Brevstemme

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer pr. brev. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:

- Elektronisk via Aktionærportalen på Seluxits hjemmeside <https://www.seluxit.com/investors/gf> – gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan brevstemme.



- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>. Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til [[gf@seluxit.com](mailto:gf@seluxit.com).]
- Aktionærer kan enten give brevstemme eller fuldmagt (jf. ovenfor), men ikke begge dele. Brevstemmer kan – i modsætning til fuldmagter – **ikke** tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være modtaget af Seluxit, senest **onsdag den 21. oktober 2020 kl.13.00**.

## Persondata - GDPR

Oplysninger om hvordan Seluxit A/S indsamler, behandler og beskytter personoplysninger henvises til selskabets informationsark vedrørende persondataskytselse i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside [www.seluxit.com](http://www.seluxit.com).

Aalborg, den 25. september 2020 Seluxit A/S

Bestyrelsen

## BILAG 1

Kandidater til bestyrelsen og oplysninger om disses ledelsehverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3:

Torben Storgaard, bestyrelsesmedlem og formand siden 22. oktober 2019.

Torben Storgaard, født 1968, er i dag Partner og medejer af Devoteam Management Consulting A/S og iværksætter. Torben har fra 2003 til 2016 opbygget og drevet egne virksomheder (DIGIO Consulting og HerbertNathan & Co International A/S kontorer i Danmark, Norge og Sverige). HerbertNathan & Co International A/S blev i 2016 solgt til franske Devoteam.

Torben har en baggrund som management konsulent i PwC (DK & SE) samt medlem af direktionen i Fujitsu Invia A/S. Torben har stor erfaring med salg og leverance af komplekse teknologiprojekter i samarbejde med internationale teknologileverandører som (SAP, Microsoft, Oracle, Google).

Torben Storgaard har en Master i Management of Technology fra CBS samt en reserveofficersuddannelse fra forsvaret.

(Uafhængig)



### Nuværende tillidserhverv

Klean A/S CVR-nr 31256089. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 6. februar 2018.

HNCO Holding Aps CVR-nr. 37825131. Direktør og medstifter af selskabet. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 24. juni 2016

Storgaard & Storgaard Holding Aps CVR-nr 30689259. Direktør og medstifter af selskabet. Tiltrædelsesdato 24. juni 2007.

DCDK Invest Aps. CVR-nr 38997297. Direktør og medstifter af selskabet. Tiltrædelsesdato 3 oktober 2017

Second Half Aps CVR-nr 39890216. Direktør og medstifter af selskabet. Tiltrædelsesdato 24. september 2018.

### Ophørte tillidserhverv indenfor 5 år.

HerbertNathan & Co International A/S CVR-nr 27075517. Partner og bestyrelsesmedlem. Udtrådt af bestyrelsen i forbindelse med salg af virksomheden til Devoteam Management Consulting A/S 11. juli 2017.



## Peter Lyck, bestyrelsesmedlem og næstformand siden 22. oktober 2019.



Peter Lyck, født 1969, er advokat og partner i Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab (siden 2014). Peter har tidligere været advokat og partner i advokatfirmaerne BechBruun (1996-2010) og Hannes Snellman (2011- 2014). Han rådgiver både danske og udenlandske klienter om erhvervsretlige forhold generelt og har oparbejdet en betydelig ekspertise inden for selskabs- og kapitalmarkedsret samt M&A.

Derudover har Peter mange års erfaring som bestyrelsesmedlem, ligesom han siden 18. januar 2018 har været medlem af Nasdaq First North Growth Market Copenhagens advisory board.

Peter Lyck er cand. jur. fra Københavns Universitet og har en LL.M. grad fra Georgetown University i Washington D.C., USA. Han har tillige studeret ved Nordisk Institutt for Sjørett i Oslo, Norge.

(Uafhængig)

### Nuværende tillidserhverv

Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, CVR-nummer 32303374, tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrådt 12. april 2016.

Nielsen Nørager Komplementar A/S, CVR-nummer 33376200, tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrådt 12. april 2016.

Brisen ApS, CVR-nummer 31166314, tilknyttet som direktør. Tiltrådt 27. maj 2019.

### Ophørte tillidserhverv indenfor 5 år

Neptun Transport A/S, CVR-nummer 13494177, tilknyttet som bestyrelsesformand. Fratrådt 26. november 2015.

## Mille Tram Lux, bestyrelsesmedlem siden 13. september 2018.



Mille Tram Lux, født 1975, har i perioden 2015-2018 været Finance Director for den Nordiske Region i Aalborg Portland, Cementir Gruppen, og været fast medlem af ledergruppen for den nordiske region. Mille har været medlem af bestyrelserne for Aalborg Portland A/S og Unicon A/S, fra 1. januar 2017, til 20. juli 2018. Før 2015 har Mille haft forskellige stillinger i Aalborg Portland, både i økonomi og i udviklingsafdelingen. Mille valgte at stoppe som Finance Director for Nordic Region i Aalborg Portland pr. 1 august 2018 for at hellige sig den kommende Optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark af Seluxit A/S. Mille er ansat på fuld tid som CFO i Seluxit.

Mille Tram Lux er uddannet Honours Bachelor i Finance & Accounting (IBS Holland), HD(R) og har bestyrelsesuddannelser fra INSEAD og Scandinavian Institute.

Mille Tram Lux er gift med Daniel Lux, som er medstifter af og administrerende direktør i Selskabet.

(ikke uafhængig)

### Nuværende tillidshverv og ledelse

SELUXIT A/S, CVR-nummer 29388237. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 13. september 2018.

DATAPROCES GROUP A/S, CVR-nummer 34893772. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 1. september 2020.

TRAM INVEST ApS, CVR-nummer 19885275. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 17. september 2015.

### Ophørte relationer indenfor 5 år.

UNICON A/S, CVR-nummer 16064939. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Fratrådt 20. juli 2018.

Aalborg Portland A/S, CVR-nummer 36428112. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Fratrådt 20. juli 2018.

NWM HOLDINGS LIMITED (UK 03921474). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.

QUERCIA LIMITED (UK 01108984). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.

CLAYTON HALL SAND COMPANY LIMITED (UK 01647510). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.

NEALES WASTE MANAGEMENT LIMITED (UK 02646317). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.

Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi TAS (Turkey). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 17. april 2017. Fratrådt 6. juni 2017.

Cimbeton Hazirbeton ve Prefabrik Yapi Elemanlari San. Ve Tic. A.S. (Turkey). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 17. april 2017. Fratrådt 6. juni 2017.



[info@seluxit.com](mailto:info@seluxit.com)



[Seluxit.com](http://Seluxit.com)



45 46 922 722



Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg Denmark