

**TIL AKTIONÆRERNE I  
AGILLIC A/S**

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

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

**torsdag den 3. april 2025 kl. 14:30**

Masnedøgade 22, 2  
2100 København Ø

**Dagsorden:**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
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 formand for bestyrelsen og valg af almindelige medlemmer af bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

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

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 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:

**Thursday 3 April 2025 at 14:30 (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 the 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 chairman of the board of directors and election of ordinary members of the board of directors
5. Election of auditor
6. 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 2024 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 2024.

### **Ad 4 – Valg af formand for bestyrelsen og valg af almindelige medlemmer til bestyrelse**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Joar Welde som formand for bestyrelsen og genvalg af Jesper Genter Lohmann, Thorsten Köhler, Jan Juul og Andreas D. Sandbu som almindelige medlemmer af bestyrelsen.

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 valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som ny revisor.

---ooo0oo---

### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.106.200,50 fordelt på aktier á kr. 0,10. Hver aktie á kr. 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

### **Vedtagelseskrav**

Punkterne på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

### **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 2024.

### **Re 4 – Election of chairman of the board of directors and election of ordinary members of the board of directors**

The board of directors proposes to re-elect Joar Welde as chairman of the board of directors and to reelect Jesper Genter Lohmann, Thorsten Köhler, Jan Juul and Andreas D. Sandbu as ordinary members of the board of directors.

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 election of EY Godkendt Revisionspartnerselskab as new auditor.

---ooo0oo---

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

The company's share capital is DKK 1,106,200.50 divided into shares of DKK 0.10 each. 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.

## **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 27. marts 2025.

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 28. marts 2025 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 ved brug af den til denne indkaldelse vedlagte formular til brug for bestilling af adgangskort, der kan sendes til selskabet pr. mail på [investor@agillic.com](mailto:investor@agillic.com) eller med almindelig post. Bestilling af adgangskort skal ske senest den 28. marts 2025 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.

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

A shareholder's right to participate at and to vote at the general meeting depends on the shares the shareholder holds on the registration date. The registration date is 27 March 2025.

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 shall report their participation to the company no later than on 28 March 2025 at 23:59. 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 by using the form for ordering admission card enclosed to this notice, which should be sent to the company by e-mail to [investor@agillic.com](mailto:investor@agillic.com) or by regular mail. Ordering of admission card must be done no later than on 28 March 2025 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.

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 den 2. april 2025 kl. 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 aktionærerne på selskabets hjemmeside <https://agillic.com/investor/>:

- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen
- Årsrapport for 2024

København, den 19. marts 2025

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

#### **Bilag:**

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

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 on 2 April 2025 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/>:

- The agenda and complete proposals
- Documents to be submitted to the general meeting
- Annual report for 2024

Copenhagen, 19 March 2025

Best regards

The board of directors

#### **Appendices:**

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