

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Conferize A/S, cvr. 34472742

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2019 i Conferize A/S tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 16.00. Generalforsamlingen afholdes på Sølvgade 38F, st., 1307 København K.

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.8 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen.
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse ved udnyttelse af GEM facilitet.
 - b. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants til GEM.
 - c. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelser.
7. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
8. Eventuelt.

Uddybning af dagsordenen.

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

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Ad. punkt 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2018 godkendes.

Ad. punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud på DKK 7.104.501 overføres til egenkapitalen.

Ad. punkt 4. Valg af bestyrelse.

I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, jf. vedtægternes punkt 6.1.

Bestyrelsen foreslår genvalg af den eksisterende bestyrelse: Steen Tromholt, Christiane Vejølø og Martin Ferro-Thomsen.

De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet på invest.conferize.com.

Ad. punkt 5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad. punkt 6. Forslag fra bestyrelsen.

Ad. punkt 6.a. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse ved udnyttelse af GEM facilitet.

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen får bemyndigelse til at udnytte GEM faciliteten ad en eller flere omgange ved udstedelse af i alt op til nominelt DKK 1.000.000 aktier i perioden frem til 31. marts 2022 ved at indsætte følgende nye bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.1:

”Selskabets bestyrelse er i perioden indtil den 31. marts 2022 bemyndiget til at træffe beslutning om forhøjelse af Selskabets kapital, ad én eller flere gange med op til nominelt DKK 1.000.000 fordelt på aktier á nom. DKK 0,10 ved hel eller delvis udnyttelse af aktietegningsfaciliteten indgået med GEM Global Yield Fund, LLC SCS gennem udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer mod kontant indbetaling, til en kurs, der kan være lavere end markedskursen.”

Vedtægternes pkt. 4.9 finder tilsvarende anvendelse på den nye bemyndigelse efter pkt. 4.1.

Ad punkt 6.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants til GEM.

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen med henblik på opfyldelse af GEM facilitetens vilkår herom, får bemyndigelse til at udstede 480.000 stk. warrants (med mulighed for efterfølgende justering op til i alt 530.000) til GEM, ad en eller flere omgange, og at disse warrants giver ret til tegning af op til nominelt DKK 53.000 aktier á nominelt DKK 0,10 ved at indsætte følgende nye bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.7:

”Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 30. april 2019 ad én eller flere gange at udstede tegningsretter (warrants) i henhold til selskabslovens § 169 til GEM Global Yield Fund, LLC SCS med ret til tegning af op til nom. DKK 53.000 aktier á nom. DKK 0,10 samt at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse til markedskurs, men uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen fastlægger vilkårene, herunder udnyttelseskurs og løbetid, for udstedte warrants.”

Vedtægternes pkt. 4.9 finder tilsvarende anvendelse på den nye bemyndigelse efter pkt. 4.7.

Ad punkt 6.c. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelser.

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsens eksisterende (uudnyttede) bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser i vedtægternes pkt. 4.2 og 4.3 forhøjes til nominelt DKK 555.000 aktier a nominelt DKK 0,10, således at bemyndigelserne efter pkt. 4.2 og 4.3 tilsammen maksimalt kan udnyttes til kapitalforhøjelser på i alt nominelt DKK 555.000, jf. vedtægternes pkt. 4.4.

Vedtægternes pkt. 4.9 finder tilsvarende anvendelse på bemyndigelserne efter pkt. 4.2 og 4.3.

Ad. Punkt 7. Bemyndigelse af generalforsamlingens dirigent

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Aktiekapitalen i Conferize A/S er nominelt DKK 1.277.721,50 og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til generalforsamlingen kan findes på invest.conferize.com fra mandag d. 4. marts 2019.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt fra mandag d. 4. marts 2019 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mail-adresser hos Conferize A/S i overensstemmelse med punkt 5.4. i selskabets vedtægter.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5, og 7 kan vedtages med simpelt flertal.

Forslagene under punkt 6a og 6c kan vedtages, såfremt de tiltrædes af mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Forslaget under punkt 6b kan vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er tirsdag d. 12. marts 2019.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgang

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag d. 15. marts 2019 kl. 23.59 have anmodet om adgangskort hos Conferize A/S.

Adgangskort kan bestilles via selskabets investorportal (se under: invest.conferize.com/#contact) eller ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til ir@conferize.com.

Stemmesedler

Stemmesedlerne er integrerede i adgangskortet.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan afgives elektronisk via selskabets investorportal (se under: invest.conferize.com/#contact) - eller fremsendes via e-mail til ir@conferize.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest fredag d. 15. marts 2019 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på invest.conferize.com. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Conferize på ir@conferize.com. Brevstemmer skal være modtaget senest mandag d. 18. marts 2019 kl. 16.00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.



Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. post til Conferize A/S, Sølvgade 38E, 1. sal. 1307 København K eller pr. e-mail til ir@conferize.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.