

21. marts 2022

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling april 2022

Conferize A/S, cvr. 34472742

Aktionær Jesper Bak, der ejer 5% af aktiekapitalen og stemmerne i Conferize A/S, har anmodet om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S ("Selskabet") tirsdag d. 5. april 2022 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Selskabets hjemsted Automatikvej 1, 2860 Søborg.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af ny bestyrelse
  - a. Beslutning om valg af ny bestyrelse
  - b. Valg af medlemmer til bestyrelsen
2. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

\*\*\*

Uddybning af dagsordenen.

### Ad. punkt 1a. Beslutning om valg af ny bestyrelse

Aktionær Jesper Bak har stillet forslag om valg af ny bestyrelse uden angivelse af navne på konkrete kandidater.

Den siddende bestyrelse bakker op om den strategiplan om fortsættelse af Conferizes platform med supplerende af yderligere forretningsben som meddelt i selskabsmeddelelse 4/2022 den 16. marts 2022. Bestyrelsen arbejder for at eksekvere på denne plan.

Den siddende bestyrelse støtter ikke forslaget om valg af ny bestyrelse og er på tidspunktet for denne indkaldelse ikke bekendt med aktionærens planer for Selskabet.

Såfremt generalforsamlingen beslutter, at der skal gennemføres valg af ny bestyrelse, vil der gennemføres valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til dagsordenens pkt. 1b.

### Ad. punkt 1b. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Såfremt forslaget under dagsordenens pkt. 1a ikke vedtages, vil forslaget under dagsordenens pkt. 1b bortfalde. Såfremt forslaget under pkt. 1a vedtages, vil der på generalforsamlingen gennemføres valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen skal bestå af 3-5 medlemmer, jf. vedtægternes pkt. 6.1.

Den siddende bestyrelse er opstillet til valg.

Claus Bretton-Meyer  
Nicolai Bille Krogh  
Laura Lindahl  
Rolf Lyngge Olsen

Information om den siddende bestyrelses baggrund og ledelseshverv kan findes på [conferize.com/investor/corporate-governance](https://conferize.com/investor/corporate-governance).

Aktionær Jesper Bak har på tidspunktet for denne indkaldelse ikke opstillet konkrete kandidater til valg. Aktionæren har overfor Selskabet oplyst, at navne på konkrete kandidater samt oplysning om disses ledelseshverv vil blive præsenteret senest på generalforsamlingen.

Kandidaterne vil blive offentliggjort på Selskabets hjemmeside, så snart de er kendt. Bemærk venligst, at CV'er for de foreslåede kandidater og opdaterede brevstemme- og fuldmagtsblanketter vil være tilgængelige på InvestorPortalen, hurtigst muligt efter offentliggørelsen. Det bemærkes, at en allerede afgivet brevstemme ikke kan tilbagekaldes.

## **Ad. punkt 2. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde og registrere det vedtagne samt 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 11.595.685,50 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](https://invest.conferize.com) fra 21. marts 2022.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt d. 21. marts 2022 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 1a og 2 kan vedtages med simpelt flertal.

Forslaget under punkt 1b gennemføres som afstemning med relativt, simpelt flertal.

\*\*\*

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. 29. marts 2022.

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 deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag d. 1. april 2022 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S.

Adgang kan bestilles via selskabets investorportal (se under: [conferize.com/investor/investor-contact/](https://conferize.com/investor/investor-contact/)) eller ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til [ir@conferize.com](mailto:ir@conferize.com).

Forud for generalforsamlingen vil tilmeldte aktionærer og disses rådgivere modtage adgangskort, der skal medbringes til generalforsamlingen.

## **Fuldmagt**

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan afgives elektronisk via selskabets investorportal (se under: [conferize.com/investor/investor-contact/](https://conferize.com/investor/investor-contact/)) - eller fremsendes via e-mail til [ir@conferize.com](mailto:ir@conferize.com). Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest fredag d. 1. april 2022 kl. 23.59.

## **Brevstemmer**

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på [conferize.com/investor](https://conferize.com/investor). Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Conferize på [ir@conferize.com](mailto:ir@conferize.com). Brevstemmer skal være modtaget senest mandag d. 4. april 2022 kl. 10.00.

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. e-mail til [ir@conferize.com](mailto:ir@conferize.com). Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.