



INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HOMETOWN A/S

CVR-NR. 55 66 00 18

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Hometown A/S, CVR-nr. 55660018 ("Selskabet"). Generalforsamlingen afholdes elektronisk via Microsoft Teams

torsdag den 30. december 2021 kl. 9.00

Baggrunden for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er forslag fra bestyrelsen om afnotering af selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S ("Børsen").

Af hensyn til planlægning og fremsendelse af e-mail med link til deltagelse, bedes du tilmelde dig, såfremt du ønsker at deltage i generalforsamlingen. Tilmelding kan ske til info@hometown.dk senest **mandag d. 27. december 2021** ved angivelse af dit navn og depotnummer. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi efterfølgende en bekræftelsesmail, som indeholder et link til brug for at kunne logge på den elektroniske generalforsamling via Microsoft Teams.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med følgende **dagsorden**:

1. Forslag fra bestyrelsen om afnotering af selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S.
2. Valg til medlemmer af bestyrelsen.
3. Bemyndigelse til registrering mv. hos Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen A/S m.fl.

- 0 -



Bestyrelsen udpeger forud for generalforsamlingen en dirigent i medfør af punkt 8.9 i Selskabets vedtægter.

Ad punkt 1

Det er bestyrelsens opfattelse, at Selskabet ikke har nytte af, at Selskabets aktier er noteret på Børsen. Bestyrelsen vurderer, at der i forhold til Selskabets aktiviteter, omfang og resultatdannelse er en række væsentlige omkostninger forbundet med en fortsat notering af aktierne i form af direkte omkostninger og som følge af de løbende formelle krav og begrænsninger, der følger af gældende regler for Selskabet som børsnoteret selskab, samt de betydelige ledelsesmæssige ressourcer, der løbende anvendes til overholdelse af disse regler.

På den baggrund foreslår bestyrelsen, at Selskabets aktier slettes fra handel på Børsen. Såfremt forslaget godkendes af generalforsamlingen og Børsen, vil Selskabets hovedaktionær tilbyde at købe aktier i en periode på 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse til kr. 0,821 pr. aktie á nominelt kr. 0,50. Straks herefter vil Selskabets aktier blive slettet fra handel på Børsen og dermed afnoteret.

Læs mere om begrundelsen for og de væsentligste konsekvenser af en vedtagelse af forslaget umiddelbart nedenfor.

Ad punkt 2

Den nuværende bestyrelsesforkvinde, Nina Grunow-Jensen, samt bestyrelsesmedlem, Niels Wegener, træder ud af bestyrelsen, såfremt forslaget under dagsordenens pkt. 1 vedtages af generalforsamling og godkendes af Børsen.

Som følge heraf fremsætter bestyrelsen forslag om valg af to nye medlemmer til bestyrelsen:

Jacob Kruse Rasmussen

Dansk Statsborger, født 13. januar 1977

Uddannelse: Cand.jur., LL.M.

Stilling: Chefjurist i Gefion Group A/S

Jacob Kruse Rasmussen har følgende øvrige ledelseserhverv:

- Obton Solenergi Ems Komplementaranpartsselskab (legal ejer)
- K/S Obton Solenergi Ems (bestyrelsesmedlem, legal ejer)
- GG St. Kongensgade 100 og 106 P/S (formand)
- GG 8 Petite Rue ApS (direktør)
- Udbygningsselskabet af 2017 Komplementar ApS (formand)
- Udbygningsselskabet af 2017 K/S (formand)
- GG MBVH A/S (formand)
- GG Horneby Holding A/S (formand)
- AMS II Holding A/S (formand)
- GG KBV Holding A/S (bestyrelsesmedlem)



- Gefion Sejlhusene A/S (formand)
- GG Kregme A/S (formand)
- Komplementarselskabet GG Ørnesædevej Havdrup A/S (formand)
- GG KBV P/S (formand)
- GG Horneby P/S (formand)
- LV13 ApS (stifter, reel ejer, legal ejer, adm. direktør)
- GG Engvej E2 HoldCo P/S (formand)
- GG Engvej E2 PropCo P/S (formand)

Jens Rytter

Dansk Statsborger, født 28.12.1972

Uddannelse: Cand.merc.aud.

Stilling: CFO i Gefion Group A/S

Jens Rytter har følgende øvrige ledelseshverv:

- GG St. Kongensgade 100 og 106 P/S (bestyrelsesmedlem)
- GG MBVH A/S (bestyrelsesmedlem)
- GG Horneby Holding A/S (bestyrelsesmedlem)
- AMS II Holding A/S (bestyrelsesmedlem)
- GG KBV Holding A/S (formand)
- Gefion Sejlhusene A/S (bestyrelsesmedlem)
- GG Kregme A/S (bestyrelsesmedlem)
- Komplementarselskabet GG Ørnesædevej Havdrup A/S (bestyrelsesmedlem)
- GG KBV P/S (bestyrelsesmedlem)
- GG Horneby P/S (bestyrelsesmedlem)
- S67 ApS (stifter, reel ejer, legal ejer, adm. direktør)
- GG Engvej E2 HoldCo P/S (bestyrelsesmedlem)
- GG Engvej E2 PropCo P/S (bestyrelsesmedlem)

Ad punkt 3

Bestyrelsen stiller forslag om, at dirigenten med substitutionsret bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, Børsen m.fl. samt til at foretage det fornødne som myndigheder mv. måtte kræve som betingelse for registrering og effektivering af de beslutninger som generalforsamlingen træffer.

- 0 -

Begrundelsen for og de væsentligste konsekvenser af en vedtagelse ad pkt. 1 er i hovedtræk følgende:

Gefion Group A/S ("Hovedaktionæren") har overfor bestyrelsen ytret et ønske om, at noteringen af Selskabets aktier på Børsen skal ophøre hurtigst muligt. Den væsentligste årsag hertil er, at omkostningerne ved at opretholde en børsnotering af Selskabets aktier ikke står mål med Selskabets begrænsede aktiviteter.



Det er Selskabets opfattelse, at Selskabet ved en vedtagelse af det stillede forslag med den fornødne majoritet vil være berettiget til at få aktierne slettet fra notering fra Børsen i overensstemmelse med Børsens udstederregler Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares tillæg A, afsnit E. Afnoteringen er dog betinget af, at der opnås efterfølgende godkendelse fra Børsen.

I henhold til Børsens udstederregler, Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, kan aktier afnoteres fra handel, hvis:

1. Forslaget vedtages ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning med minimum 90% af de repræsenterede stemmer og af den repræsenterede aktiekapital,
2. Indkaldelsen til generalforsamling med forslag om sletning fra handel giver en beskrivelse af forslagets væsentligste indhold samt en beskrivelse af, hvilke konsekvenser en afnotering fra handel vil have for aktionærene, og
3. Udsteder sikrer, at aktionærene tilbydes at afhænde deres aktier i udsteder i en periode på mindst 4 uger efter Børsens godkendelse af anmodningen om afnotering.

Selskabet vil umiddelbart efter indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ansøge Børsen om en foreløbig godkendelse af sletning af aktierne, idet den endelige ansøgning først kan indgives, når der foreligger et resultat fra generalforsamlingens behandling af det stillede forslag. Selskabet vil offentliggøre Børsens afgørelse, når den er modtaget af Selskabet.

Hvis forslaget vedtages med den fornødne majoritet på generalforsamlingen, og hvis afnoteringen godkendes af Børsen vil Selskabet, på vegne af Hovedaktionæren, fremsætte tilbud om køb af alle aktier gældende i en periode på minimum 4 uger til en pris på kr. 0,821 pr. aktie á nominelt kr. 0,50. Aktierne skal være frie og ubehæftede i enhver henseende.

Betinget af generalforsamlingens vedtagelse og Børsens godkendelse af sletning forventes tilbuddet at være gældende fra fredag den 31. december 2021 til og med fredag den 28. januar 2022, og aktierne vil da blive slettet fra handel efter fredag den 28. januar 2022. Tilbuddets fremsættelse og perioden for et tilbud vil blive endeligt fastlagt i forlængelse af en godkendelse fra Børsen.

Aktionærer skal særligt være opmærksomme på følgende:

- Efter sletning vil muligheden for handel med aktierne blive væsentlig reduceret, da aktierne ikke længere vil være optaget på en markedsplads. Selskabet vil ikke etablere aftaler med en anden markedsplads.
- Efter sletning vil Selskabet ikke være omfattet af oplysningsforpligtelser og andre regler gældende for udstedere af børsnoterede værdipapirer som for eksempel reglerne om god selskabsledelse, og Selskabet vil alene kommunikere til sine aktionærer i overensstemmelse med selskabsloven.



- Der vil kunne ske ændringer i en aktionærs skattemæssige retsstilling i forhold til aktierne, da disse ophører med at være børsnoterede.
- Hvis et tilstrækkeligt antal aktionærer sælger deres aktier til Hovedaktionæren i medfør af Hovedaktionærens tilbud om køb af aktier, kan Hovedaktionæren komme i en situation, hvor denne kan tvangsindløse de øvrige aktionærer. I den situation vil de øvrige aktionærer også kunne kræve sig tvangsindløst af Hovedaktionæren.

- 0 -

Generelle oplysninger

Aktiekapitalen i Hometown A/S udgør nominelt DKK 11.828.716, og hver aktie på nominelt DKK 0,50 giver én stemme på generalforsamlingen.

Dagsordenen og forslagernes væsentligste indhold er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og forslagernes væsentligste indhold, samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter er den 8. december 2021 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, samt offentliggjort på Selskabets hjemmeside www.hometown.dk og i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Vedtagelseskrav

Vedtagelsen af det stillede forslag under pkt. 1 kræver, at det vedtages af mindst 90% af de stemmer, der afgives, og af mindst 90% af den del af aktiekapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Vedtagelse af det stillede forslag under pkt. 2 og 3 kan ske med simpelt flertal.

- 0 -

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

Registreringsdato

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen eller afgive brevstemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er **torsdag den 23. december 2021**.

Kun de personer, der på registreringsdatoen den 23. december 2021 er aktionærer i Selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af Selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til Selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.



Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til info@hometown.dk senest **mandag d. 27. december 2021**. Ved tilmelding skal angives navn og depotnummer. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi efterfølgende en bekræftelsesmail, som indeholder et link til brug for at kunne logge på den elektroniske generalforsamling via Microsoft Teams.

Fuldmagt

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren for eksempel er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Fuldmagter kan afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, som er vedhæftet denne indkaldelse. Udfyldte og underskrevne blanketter skal være modtaget af Selskabet pr. e-mail på info@hometown.dk senest **mandag d. 27. december 2021**.

Brevstemmer

Aktionærer kan endvidere – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er vedhæftet denne indkaldelse. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være modtaget af Selskabet pr. e-mail på info@hometown.dk senest **mandag d. 27. december 2021**.

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

Spørgsmål

Aktionærer vil have mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til info@hometown.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

København, den 8. december 2021

Bestyrelsen i Hometown A/S



BREVSTEMMEBLANKET

Ekstraordinær generalforsamling i Hometown A/S

Den 30. december 2021 kl. 9.00

Skriftlig stemmeafgivelse i henhold til selskabslovens § 104, stk. 2

Med henvisning til dagsordenen stemmer vi som følger:

Punkt på dagsordenen (sæt venligst X ud for hvert punkt)	For	Imod	Afstår
1. Forslag fra bestyrelsen om afnotering af Selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S.			
2. Valg til medlemmer af bestyrelsen	●	●	●
Jacob Kruse Rasmussen			
Jens Rytter			
3. Bemyndigelse til dirigenten			

Navn på aktionær & depotnummer:

Evt. CVR-nr.:

Dato:

Navn:

Depotnummer:



FULDMAGTSBLANKET

Ekstraordinær generalforsamling i Hometown A/S

Den 30. december 2021 kl. 9.00

Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt til den ekstraordinære generalforsamling i
Hometown A/S

sæt venligst kryds i enten rubrik A) ELLER B) nedenfor)

- A) Fuldmagt gives til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor.
- B) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand til at stemme på undertegnedes vegne:

_____ (navn og adresse)

Punkt på dagsordenen (sæt venligst X ud for hvert punkt)	For	Imod	Afstår
1. Forslag fra bestyrelsen om afnotering af Selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S.			
2. Valg til medlemmer af bestyrelsen	●	●	●
Jacob Kruse Rasmussen			
Jens Rytter			
3. Bemyndigelse til dirigenten			

Såfremt fuldmagsblanketten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt, anses blanketten som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger ovenfor. Er blanketten kun delvist udfyldt, anses blanketten som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen for de ikke udfyldte punkter, hvorefter bestyrelsen vil stemme efter bestyrelsens anbefaling for disse punkter. Fuldmagten gælder for alle forhold, som drøftes på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder ændringsforslag eller hvis personer stiller op til valg til bestyrelsen, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter befuldmægtigedes bedste overbevisning.

Navn på aktionær & depotnummer:

Evt. CVR-nr.:

Dato:

Navn:

Depotnummer: