

Selskabsmeddelelse Nr. 7/2021  
København, 20. april 2021

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Conferize A/S, cvr. 34472742

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Conferize A/S ("Selskabet") onsdag d. 12. maj 2021 kl. 16.00. Generalforsamlingen afholdes elektronisk.

**I det omfang, at generalforsamlingen ikke vil kunne afvikles elektronisk på betryggende vis, vil generalforsamlingen blive udskudt.**

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.
  - a. Genvalg af Claus Bretton-Meyer til bestyrelsen
  - b. Genvalg af Laura Lindahl til bestyrelsen
  - c. Genvalg af Rolf Jan Lynge Olsen til bestyrelsen
  - d. Genvalg af Nicolai Bille Krogh til bestyrelsen
5. Valg af revisor.
6. Forslag for bestyrelsen
  - a. Ophævelse Selskabets Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønnning
  - b. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants
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 2020 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 9.253.222 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.

Ad. 4.a. - 4.d.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer Claus Bretton-Meyer, Laura Lindahl, Rolf Jan Lynge Olsen og Nicolai Bille Krogh.

De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet på [conferize.com/invest](http://conferize.com/invest).

### **Ad. punkt 5. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

### **Ad. punkt 6. Forslag fra bestyrelsen.**

#### **Ad. punkt 6a. Ophævelse Selskabets Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønnig.**

Selskabsloven stiller ikke længere krav om, at selskaber optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet som First North Growth Market skal udarbejde en vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer, der skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling. Med henblik på at forenkle selskabets administration, stiller bestyrelsen derfor forslag om, at selskabets nuværende vederlagspolitik ophæves.

#### **Ad. punkt 6b. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants.**

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.5 til at udstede tegningsretter (warrants) forhøjes med 7.845.685 stk., således at bestyrelsen fremadrettet samlet set kan udstede warrants i henhold til selskabslovens §169 til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion, medarbejdere samt konsulenter i Selskabet med ret til tegning af op til nominelt DKK 1.159.568,5 aktier á nom. DKK 0,10 - samt at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Samtidig foreslås bemyndiges forlænget til at gælde i perioden frem til 11. maj 2026.

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt udstedt 1.585.498 stk. warrants, der giver ret til tegning af nominelt DKK 158.549,8 aktier á nom. DKK 0,10. Det betyder, at den resterende bemyndigelse med

forslagets vedtagelse herefter vil udgøre 10.010.187 stk. Warrants, der giver ret til tegning af nominelt DKK 1.001.018,70 aktier a nom. DKK 0,10.

## **Ad. Punkt 7. Bemyndigelse af 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 3.865.228,50 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](http://invest.conferize.com) fra 20. april 2021.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt d. 20. april 2021 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser 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, 6a og 7 kan vedtages med simpelt flertal.

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 fredag d. 5. maj 2021.

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 mandag d. 10. maj 2021 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S.

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

Forud for generalforsamlingen vil tilmeldte aktionærer via e-mail modtage nærmere instruktioner for elektronisk deltagelse – og link til mødet.

## **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/invest](https://conferize.com/invest)) - eller fremsendes via e-mail til [ir@conferize.com](mailto:ir@conferize.com). Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest mandag d. 10. maj 2021 kl. 23.59.

## **Brevstemmer**

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på [invest.conferize.com](https://invest.conferize.com). Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Conferize på [ir@conferize.com](mailto:ir@conferize.com). Brevstemmer skal være modtaget senest tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 12.00.

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.



\*\*\*

Cvr. nr. 34472742 | [conferize.com/investor](https://conferize.com/investor)

**Certified Adviser**

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, [gmm@bakertilly.dk](mailto:gmm@bakertilly.dk).

**Investorkontakt**

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, [ir@conferize.com](mailto:ir@conferize.com)