



---

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING/NOTICE  
CONVENING THE ANNUAL GENERAL MEETING**

I/IN SWISS PROPERTIES INVEST A/S – CVR-NR/REG.NO.: 42741116  
AFHOLDES DEN/TO BE HELD 28. APRIL 2023/28 APRIL 2023.

---

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFOR  
SAMLING I SWISS PROPERTIES INVEST A/S**

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Swiss Properties Invest A/S ("Selskabet"), til afholdelse den 28. april 2023, kl. 14.00, på Skovshoved Hotel, Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund.

**NOTICE CONVENING THE ANNUAL GENERAL  
MEETING IN SWISS PROPERTIES INVEST A/S**

The board of directors hereby convenes the annual general meeting in Swiss Properties Invest A/S ("the Company"), to be held 28 April 2023 at 2:00 pm CET at Skovshoved Hotel, Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund.

**DAGSORDENEN ER SOM FØLGER:**

1. Bestyrelsen foreslår, at denne ordinære generalforsamling og fremtidige generalforsamlinger afholdes på engelsk uden simultantolkning til og fra dansk og at beslutningen herom optages i vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport med årsregnskab og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen.
6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.

**THE AGENDA IS AS FOLLOWS:**

1. The board of directors proposes that this ordinary general meeting and future general meetings are conducted in English without simultaneous interpretation to and from Danish, and to include such resolution in the articles of association.
2. The board of directors' report on the Company's activities during the past financial year.
3. Presentation and approval of the annual accounts and consolidated annual accounts, if any, with audit report and annual report.
4. Resolution as to the appropriation of profits or the covering of losses according to the approved annual accounts.
5. Discharge for the board of directors and the management.
6. Approval of remuneration to the board of directors for the current financial year.
7. Election of board members.
8. Election of auditor.
9. Motions or resolutions, if any, from the board of directors or the shareholders.
  - A. Proposal to authorize the board of directors to increase the share

9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.

A. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabs-kapitalen med og uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere.

B. Forslag om at ændre fristen fra tre til to uger i vedtægternes pkt. 4.4 for tilgængeliggørelse af indkaldelser m.v. til generalforsamlinger på selskabets hjemmeside.

capital with and without preemptive rights for existing shareholders.

B. Proposal to change the deadline in clause 4.4 in the articles of association from three to two weeks for making the convening notice of general meetings etc. available on the company's website.

10. Any other business.

10. Eventuelt

#### **AD PUNKT 1**

Bestyrelsen foreslår, at denne ordinære generalforsamling og fremtidige generalforsamlinger afholdes på engelsk uden simultantolkning til og fra dansk og at beslutningen herom optages i vedtægterne som nyt pkt. 4.6:

*"Sproget på generalforsamlinger er engelsk uden simultantolkning til og fra dansk".*

#### **AD PUNKT 2**

-

#### **AD PUNKT 3**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den fremlagte årsrapport for 2022 med revisionspåtegning samt ledelsesberetning.

#### **RE ITEM 1**

The board of directors proposes that this ordinary general meeting and future general meetings are conducted in English without simultaneous interpretation to or from Danish, and to include such resolution in the articles of association as a new section 4.6:

*"The language of general meetings shall be English, with no simultaneous interpreting to or from Danish".*

#### **RE ITEM 2**

-

#### **RE ITEM 3**

The board of directors proposes that the general meeting approves the submitted annual report for 2022 with audit report and management report.

#### **RE ITEM 4**

The board of directors proposes that the consolidated loss/profit for the year 2022 of

#### **AD PUNKT 4**

Bestyrelsen foreslår, at det konsoliderede underskud/resultat for 2022 på DKK -5.640.598 fremføres til næste regnskabsår i overensstemmelse med den godkendte årsrapport, og at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2022.

#### **AD PUNKT 5**

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelsesmedlemmerne og direktionen for regnskabsåret 2022.

#### **AD PUNKT 6**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlaget til bestyrelsen for indeværende regnskabsår, der fordeles på følgende måde:

Thorbjørn Graarud modtager som formand DKK 100.000 i vederlag for 2023. Christian Bertel Seidelin modtager som bestyrelsesmedlem DKK 75.000 i vederlag for 2023. Kirsten Sillehoved modtager som bestyrelsesmedlem DKK 50.000 i vederlag for 2023.

#### **AD PUNKT 7**

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Thorbjørn Graarud

DKK -5.640.598 is carried forward to the next financial year in accordance with the adopted annual report and that no dividend is paid out for the financial year 2022.

#### **RE ITEM 5**

The board of directors proposes to discharge the members of the board of directors and the management from liabilities in relation to the financial year 2022.

#### **RE ITEM 6**

The board of directors proposes that the general meeting approves the remuneration payable to the members of the board of directors for the current financial year, being distributed as follows:

As chairman, Thorbjørn Graarud receives DKK 100,000 in remuneration for 2023. Christian Bertel Seidelin as board member receives DKK 75,000 in remuneration for 2023. Kirsten Sillehoved as board member receives DKK 50,000 in remuneration for 2023.

#### **RE ITEM 7**

The board of directors proposes the re-election of the board members Thorbjørn Graarud (chairman), Christian Bertel Seidelin and Kirsten Sillehoved.

#### **RE ITEM 8**

The board of directors proposes to deselect Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab as the Company's auditor and to elect BDO

(formand), Christian Bertel Seidelin og Kirsten Sillehoved.

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab as the new auditor of the Company.

#### **AD PUNKT 8**

Bestyrelsen foreslår at udskifte Selskabets revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og i stedet udpege BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som Selskabets nye revisor.

The board has not been influenced by third parties and has not been subject to any agreement with a third party that limits the general meeting's choice of audit or audit firm.

Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjemand, der begrænser generalforsamlingens valg af revision eller revisionsfirma.

#### **RE ITEM 9**

##### **(A)**

The board of directors proposes that the board of directors' existing authorization to increase the Company's share capital in section 3.7.1-3.7.4 of the applicable articles of association are replaced by a new authorization, which is inserted as new sections 3.7-3.7.4 in the Company's articles of association with the following wording:

#### **AD PUNKT 9**

##### **(A)**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen i de gældende vedtægters afsnit 3.7.1-3.7.4 erstattes af en ny bemyndigelse, der indsættes som nye afsnit 3.7-3.7.4 i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

##### **3.7.1:**

*"Subject to the limitation set out in clause 3.7.4, the board of directors is in the period until April 28, 2028 authorized on one or more occasions to increase the share capital without pre-emptive rights for the existing shareholders by cash contribution; contribution in kind; and/or conversion of debt by issuance of new shares of no more than nominal DKK 222,500,000. The subscription is to be made at market price."*

##### **3.7.1:**

*"Med den begrænsning, der følger af pkt. 3.7.4, er bestyrelsen i perioden indtil den 28. april 2028 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering ad en eller flere gange ved tegning af nye kapitalandele med indtil nominelt DKK 222.500.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs.*

##### **3.7.2:**

*"Subject to the limitation set out in clause 3.7.4, the board of directors is in the period until April 28, 2028 authorized to increase the company's share capital in one or more issues of new shares with preemption rights for the company's existing shareholders by up to a nominal amount of DKK 222,500,000. The capital increase shall take place at a price to be determined by the board of directors, which may be below marked price and may*

##### **3.7.2:**

*"Med den begrænsning, der følger af pkt. 3.7.4, er bestyrelsen indtil den 28. april 2028 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 222.500.000. Forhøjelsen skal ske til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen, og som kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud."*

3.7.3:

*"De nye kapitalandele udstedt i henhold til punkt 3.7.1 og 3.7.2 skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog. De udstedte kapitalandele skal indbetales fuldt ud. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist. De nye kapitalandele skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen."*

3.7.4:

*"De kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at foretage i henhold til pkt. 3.7.1 og pkt. 3.7.2 kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på DKK 222.500.000. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser."*

**(B)**

*be effected by cash payment, conversion of debt or by contribution in kind."*

3.7.3:

*"The new shares issued pursuant to clause 3.7.1 and 3.7.2 shall have the same rights as the existing shares of the company. The new shares shall be negotiable instruments and issued in the holder's name and shall be registered in the company's register of shareholders. The shares shall be fully paid up. No shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the company from the time which is determined by the board of directors in connection with the decision to increase the share capital."*

3.7.4:

*"The capital increases that the board of directors are authorized to execute pursuant to clause 3.7.1 and 3.7.2 cannot exceed a total nominal amount of DKK 222,500,000. The board of directors is also authorized to amend these Articles of Association as required in connection with its utilization of such authority."*

**(B)**

The board of directors proposes to change the deadline in clause 4.4 in the articles of association from three to two weeks for making the convening notice of general meetings etc. available on the company's website so that this deadline is more consistent with the deadlines for notice of general meetings that must be given in accordance with the articles of association, clause 4.3. The wording of clause 4.4 in the articles of association will be as follows:

Bestyrelsen foreslår, at ændre fristen fra tre til to uger i vedtægternes pkt. 4.4 for tilgængeliggørelse af indkaldelser m.v. til generalforsamlinger på selskabets hjemmeside, således at denne frist stemmer bedre overens med de frister for indkaldelse til generalforsamlinger, der skal gives i henhold til vedtægternes pkt. 4.3. Vedtægternes pkt. 4.4 vil herefter være formuleret således:

#### 4.4

*Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på to uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse:*

- a) *Indkaldelsen*
- b) *Oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmer på datoen for indkaldelsen*
- c) *De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen*
- d) *Dagsorden og de fuldstændige forslag*
- e) *Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.*

#### **REVIDEREDE VEDTÆGTER**

Udkast til reviderede vedtægter i clean-version, samt en compare-version, der afspejler de foreslåede ændringer i henhold til dagsordenens punkt 9(A) og 9(B), er tilgængelig på Selskabets hjemmeside (<https://swisspropertiesinvest.dk/agm>).

#### **VEDTAGELSESKRAV**

#### 4.4

*The following information will be available on the company's website for a period of two weeks before a general meeting, including the date of the general meeting:*

- a) *The convening notice*
- b) *Disclosure of the total number of shares and votes at the date of the convening notice*
- c) *The documents to be presented at the general meeting*
- d) *The agenda and the complete proposals*
- e) *Forms for voting by proxy or by postal vote.*

#### **REVISED ARTICLES OF ASSOCIATION**

Draft revised articles of association in a clean version, as well as a compare version that reflects the proposed changes according to item 9(A) and 9(B) of the agenda, are available on the Company's website (<https://swisspropertiesinvest.dk/agm>).

#### **ADOPTION REQUIREMENTS**

The following adoption requirements apply to the proposals, which must be met for the proposals to be considered adopted:

The adoption of the resolutions at the agenda item 1 and 3 to 8 requires a simple majority.

Adoption of the proposal under item 9(A) and 9(B) must be approved by at least 2/3 of the votes cast as well as at least 2/3 of the share capital represented at the general meeting cf. the Danish Companies Act clause 106.

#### **SHARE CAPITAL**

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

Forslagene under dagsordenspunkterne 1 og 3 til 8 vedtages med simpelt flertal.

Vedtagelse af forslaget under punkt 9(A) og 9(B) skal tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen jf. Selskabslovens § 106.

#### **SELSKABSKAPITAL**

Selskabets kapital udgør DKK 222.500.000 fordelt på kapitalandele a DKK 100 eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på kr. 100 giver ret til én stemme. Det samlede antal stemmer udgør således 2.225.000

#### **DELTAGELSE**

En kapitalejer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til vedtægternes pkt. 6.1, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægternes pkt. 6.2 senest den 24. april 2023 anmode om et adgangskort. Formularen til brug for anmodning om adgangskort er vedhæftede denne indkaldelse og kan også downloades på Selskabets hjemmeside (<https://swisspropertiesinvest.dk/agm>).

Anmodningen om adgangskort skal inden den anførte frist indsendes pr. e-mail til [gf@swisspropertiesinvest.dk](mailto:gf@swisspropertiesinvest.dk). Adgangskortet skal medbringes på dagen for generalforsamlingen enten på smartphone/tablet eller printet.

The share capital of the Company is DKK 222,500,000 in shares of DKK 100 or multiples thereof. Each share of DKK 100 is entitled to one vote. The total number of votes are 2,225,000.

#### **PARTICIPATION**

A shareholder entitled to attend the general meeting in accordance with section 6.1 of the articles of association, and who wishes to attend the general meeting, must in accordance with section 6.2 request an admission card no later than 24 April 2023. The form to be used to request an admission card is enclosed to this notice, or may be downloaded at the Company's website (<https://swisspropertiesinvest.dk/agm>). The request for an admission card must be submitted before the deadline by e-mail to [gf@swisspropertiesinvest.dk](mailto:gf@swisspropertiesinvest.dk). The admission card must be brought to the general meeting either at a smartphone/tablet or printed.

Ballots will be handed out at the entrance to the general meeting.

#### **REGISTRATION DATE**

The shareholders' right to vote at the general meeting or to cast a postal vote is calculated on the registration date 21 April 2023, based on the shareholder's ownership as noted in the register of shareholder's as well as any notices received for purposes of entry in the register of shareholder's cf. section 6.1 of the articles of association.

#### **POSTAL VOTES**



Stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

#### **REGISTRERINGS DAG**

Kapitalejernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen eller afgive brevstemme opgøres på registreringsdatoen den 21. april 2023, på baggrund af kapitalejerens ejerforhold som noteret i ejerbogen, samt eventuelle meddelelser herom modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen jf. vedtægternes pkt. 6.1.

#### **BREVSTEMMER**

Brevstemmer skal være Selskabet i hænde senest kl. 14.00, den 26. april 2023. Formular til brevstemme vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside den 5. april 2023 (<https://swisspropertiesinvest.dk/agm>).

Alternativt er der vedhæftet en brevstemmeformular til denne indkaldelse. Venligst send som et scannet dokument pr. e-mail til [gf@swisspropertiesinvest.dk](mailto:gf@swisspropertiesinvest.dk) eller til Selskabets adresse Schleppegrellsgade 8, kl. 2200 København N inden udløbet af den fastsatte frist.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

#### **FULD MAGT**

Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt og skal være Selskabet i hænde senest kl. 14.00, den 26. april 2023. Formular til stemmeafgivelse pr. fuldmagt er tilgængelig på Selskabets hjemmeside (<https://swisspropertiesinvest.dk/agm>) senest den 5. april 2023. Alternativt er der vedhæftet en fuldmagtsformular til denne indkaldelse.

Postal votes must be received by the Company no later than 2pm, 26 April 2023. A form for voting by postal will be available on the Company's website (<https://swisspropertiesinvest.dk/agm>) on 5 April 2023. Alternatively, a postal voting form is enclosed to this notice. Please send as a scanned document to e-mail [gf@swisspropertiesinvest.dk](mailto:gf@swisspropertiesinvest.dk) or by mail to the Company's address Schleppegrellsgade 8, kl. 2200 København N before the deadline expires.

Postal votes cannot be revoked.

#### **POWER OF ATTORNEY**

The voting right may be exercised by written proxy and must be received by the Company no later than 2pm, 26 April 2023. A form for voting by proxy will be available on the Company's website (<https://swisspropertiesinvest.dk/agm>) 5 April 2023. Alternatively, a proxy form is enclosed to this notice. Please send the proxy form as a scanned document by e-mail to [gf@swisspropertiesinvest.dk](mailto:gf@swisspropertiesinvest.dk) or by mail to the Company's address Schleppegrellsgade 8, kl. 2200 København N before the deadline expires.

#### **INFORMATION ON THE WEBSITE**

The following documents and information will from 5 April 2023 be available on the Company's website (<https://swisspropertiesinvest.dk/agm>): 1) The convening notice, 2) Disclosure of the total number of shares and votes at the date of the convening notice, 3) the documents to be presented at the general meeting including the annual report and revised articles of association, 4) the agenda and the complete proposals and 5) forms for voting by proxy and by postal vote.

Fuldmagtformularen bedes sendes som et scannet dokument pr. e-mail til [gf@swisspropertiesinvest.dk](mailto:gf@swisspropertiesinvest.dk) eller til Selskabets adresse Schleppegrellsgade 8, kl. 2200 København N inden udløbet af den fastsatte frist.

### INFORMATION PÅ HJEMMESIDEN

Følgende dokumenter og oplysninger vil fra den 5. april 2023 være tilgængelige på Selskabets hjemmeside

(<https://swisspropertiesinvest.dk/agm>): 1) Indkaldelsen, 2) Oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmer på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten og opdaterede vedtægter, 4) dagsorden og de fuldstændige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt og skriftligt ved brevstemme.

### SPØRGSMÅL

Kapitalejerne vil have mulighed for skriftligt at stille spørgsmål inden generalforsamlingen. Besvarelse af spørgsmålene vil ske enten mundtligt på generalforsamlingen eller skriftligt ved fremlægelse af spørgsmål og besvarelse for kapitalejerne ved generalforsamlingens begyndelse. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til [gf@swisspropertiesinvest.dk](mailto:gf@swisspropertiesinvest.dk).

### PERSONDATA

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer Selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til Selskabets privatlivspolitik, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside (<https://swisspropertiesinvest.dk/agm>).

### QUESTIONS

The shareholders will have the opportunity to ask questions in writing before the general meeting. The questions will be answered either orally at the general meeting or in writing by presenting the questions and answers to the shareholders at the beginning of the general meeting. The questions can be sent by e-mail to [gf@swisspropertiesinvest.dk](mailto:gf@swisspropertiesinvest.dk).

### PERSONAL DATA

In connection with the general meeting, the Company collects, processes and stores certain personal information. In this connection, reference is made to the Company's privacy policy, which is available on the Company's website (<https://swisspropertiesinvest.dk/agm>).

oo0oo

Date: 5 April 2023, Copenhagen

The board of directors in Swiss Properties Invest A/S:

Thorbjørn Graarud, Christian Seidelin and Kirsten Sillehoved.

ooOoo

Dato: 5.april 2023, København

Bestyrelsen for Swiss Properties Invest A/S:

Thorbjørn Graarud, Christian Seidelin og  
Kirsten Sillehoved.