

## INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen har besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde. Samtidig opfordrer vi alle aktionærer til at brevstemme.

Hellerup, den 27. marts 2024

Herved indkaldes til **ordinær generalforsamling** i

### Investeringselskabet Artha Optimum A/S

Generalforsamlingen afholdes **onsdag den 24. april 2024 kl. 10:00**

med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Vedtægtsændringer
7. Eventuelt.

Bestyrelsens **fuldstændige forslag**:

**1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**

Bestyrelsen foreslår, at beretningen godkendes.

**2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2023 godkendes.

**3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.**

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

**4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Bestyrelsen består af Michael Kjær (formand), Mads Pilgren og Klaus T. W. Lund.

Efter et mangeårigt bestyrelsesarbejde har Mads Pilgren valgt ikke at genopstille. Michael Kjær og Klaus T. W. Lund genopstiller.

Bestyrelsen indstiller, at statsautoriseret revisor Christian Fredensborg Jakobsen (PWC) vælges som nyt bestyrelsesmedlem. Herudover har bestyrelsen drøftelser med yderligere en kandidat. På generalforsamlingen vil der være en præsentation af den eller de indstillede.

**5. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.

**6. Vedtægtsændringer**

**a. Formål**

Bestyrelsen foreslår en præcisering af selskabets formål, således at formålet afspejler selskabets investeringsrammer, således som disse fremgår af vedtægternes pkt. 2.1, og således som disse rammer har været udnyttet historisk.



På den baggrund foreslår bestyrelsen, at pkt. 1.2 får følgende nye ordlyd:

”Selskabets formål er at henvende sig til investorer, der ønsker middel risiko. Det er selskabets målsætning på lang sigt at levere et afkast svarende til en portefølje med 50% aktier og 50% realkreditobligationer, men med lavere risiko via betydelig spredning.”

#### **b. Bemyndigelse til udstedelse af nye aktier**

Bestyrelsen foreslår, at ordlyden af bemyndigelsen til at udstede nye aktier i pkt. 3.9 nulstilles og perioden forlænges, med henblik på at selskabet fortsat kan udstede nye aktier:

” Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 23. april 2029 ad én eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 500.000.000. Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydende på navn, og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer, såfremt tegningen mindst svarer til den på tegningstidspunktet senest offentliggjorte indre værdi.”

#### **c. Bemyndigelse til køb af egne aktier**

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til at erhverve egne aktier forlænges, så selskabet fortsat kan imødekomme selskabets aktionærers ønske om muligheden for salg af aktier. På den baggrund foreslår bestyrelsen følgende nye formulering af pkt. 4.1:

”Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 90% af aktiekapitalen. Mindstekursen er fastsat til 90% af indre værdi, mens højestkursen ikke må overstige aktiernes indre værdi med mere end 10%. Bemyndigelsen gælder indtil den 23. april 2029.”

### **7. Eventuelt**

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges med substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få det registreret. Bemyndigelsen omfatter sådanne redaktionelle ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve med henblik på at få det registreret.

#### **Vedtagelseskrav**

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 1-5 kræves simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 6 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 6.17.

#### **Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 728.460.000 fordelt på 485.640 aktier á kr. 1.500 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1.500 giver én stemme.

Ret til at deltage i og afgive stemme på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, jf. nedenfor. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er den **17. april 2024**.

Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse over for selskabet som beskrevet nedenfor, samt at aktionæren på generalforsamlingen kan fremvise behørig legitimation og adgangskort.



**Send fuldmagt eller benyt muligheden for at brevstemme**

Selskabet henstiller til sine aktionærer at udøve deres investorerrettigheder via fuldmagt til bestyrelsen eller ved brug af brevstemmen.

Fuldmagt eller brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere vedlagt fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Blanketten kan ligeledes downloades fra [www.arthaoptimum.dk](http://www.arthaoptimum.dk), som en del af indkaldelsen.

Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en navngiven tredjemand. Gives fuldmagten til en navngiven tredjemand, kan stemmeretten alene udøves på betingelse af, at fuldmægtigen kan forevise skriftlig og dateret fuldmagt.

Fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan returneres til selskabet enten via e-mail til [administration@artha.dk](mailto:administration@artha.dk) eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup.

Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest den 21. april 2024, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 24. april 2024 inden generalforsamlingen.

**Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen**

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse over for selskabet enten via e-mail til [administration@artha.dk](mailto:administration@artha.dk) eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup. Herefter vil De modtage en e-mail med et link, som skal anvendes for at deltage i den elektroniske generalforsamling.

Anmodning om deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest den 21. april 2024.

Det vil være muligt at deltage i generalforsamlingen, men det ikke vil **ikke være muligt** at afgive stemmer. I stedet skal stemmeafgivning ske via fuldmagt eller brevstemme.

Tilmeldingsblanket vil blive lagt på selskabets hjemmeside [www.arthaoptimum.dk](http://www.arthaoptimum.dk), hvorfra den kan downloades som en del af indkaldelsen.

**Yderligere oplysninger**

På [www.arthaoptimum.dk](http://www.arthaoptimum.dk) samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige

- Indkaldelse (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2023
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

**Spørgsmål fra aktionærerne**

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen enten via e-mail [administration@artha.dk](mailto:administration@artha.dk) eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup

**Hellerup, den 27. marts 2024**

**Bestyrelsen**

