

**TIL AKTIONÆRERNE I  
KONSOLIDATOR A/S****Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  
Konsolidator A/S**

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

**torsdag den 23. marts 2023 kl. 15:00**

Vandtårnsvej 83A, 2.  
2860 Søborg

**Dagsorden:**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
  - 6.1 Skadesløsholdelse af bestyrelse og direktion
7. Behandling af selskabets kapitaltab
8. Eventuelt

**Ad 2 - Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2022 godkendes af aktionærerne.

**TO THE SHAREHOLDERS OF  
KONSOLIDATOR A/S****Notice to annual general meeting in Konsolidator A/S**

The board of directors hereby convenes to annual general meeting:

**Thursday 23 March 2023 at 15:00**

Vandtårnsvej 83A, 2.  
2860 Søborg

**Agenda:**

1. The board of directors' report on the company's activities in the past financial year
2. Presentation of the audited annual report for approval
3. Resolution on distribution of profits or covering of loss in accordance with the approved annual report
4. Election of board of directors
5. Election of auditor
6. Any proposals from the board of directors and/or shareholders
  - 6.1 Indemnification of board of directors and executive management
7. Handling of the company's loss of share capital
8. Any other business

**Re 2 - Presentation of the audited annual report for approval.**

The board of directors proposes that the annual report for 2022 is approved by the shareholders.

**Ad 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2022.

**Ad 4 – Valg af bestyrelse**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Eigen Møller, Claus Jul Christiansen, Thomas á Porta og Karin Cecilia Hultén.

**Ad 5 – Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor DELOITTE STATS-AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.

**Ad 6 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene**

Ad 6.1 – Skadesløsholdelse af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at selskabet som supplement til selskabets ledelsesansvarsforsikring, skal skadesløsholde medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion (tilsammen "ledelsesmedlemmer" og hver for sig "ledelsesmedlem") mod krav fra tredjemand i forbindelse sådanne

**Re 3 – Resolution on distribution of profits or covering of loss in accordance with the approved annual report**

With reference to the financial result of the year the board of directors suggests to the general meeting that the result of the year is transferred to the next financial year and that no dividend is paid out for the financial year 2022.

**Re 4 – Election of board of directors**

It is proposed to re-elect Jesper Eigen Møller, Claus Jul Christiansen, Thomas á Porta and Karin Cecilia Hultén.

**Re 5 – Election of auditor**

The board of directors proposes re-election of the company's present auditor DELOITTE STATS-AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.

**Re 6 – Any proposals from the board of directors and/or shareholders**

Re 6.1 – Indemnification of the board of directors and executive management

The board of directors proposes, as supplement to the company's directors and officers liability insurance (D&O insurance), that the company shall indemnify members of the board of directors and executive management

ledelsesmedlemmers hverv eller ansættelse i Selskabet. Skadesløsholdelsen skal gælde indtil næstkommende ordinære generalforsamling, og omfatter både nuværende og fremtidige ledelsesmedlemmer. Skadesløsholdelsen skal i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende dansk lovgivning, gælde for ethvert ansvar over for tredjemand, som et ledelsesmedlem pådrager sig som led i udførelsen af dets hverv som ledelsesmedlem i Selskabet.

Selskabets skadesløsholdelse skal dog ikke finde anvendelse i tilfælde af, at det respektive ledelsesmedlem har handlet groft uagtsomt, forsætligt eller svigagtigt. Derudover skal skadesløsholdelsen under ingen omstændigheder finde anvendelse i det omfang, at Selskabets ledelsesansvarsforsikring dækker det rejste krav helt eller delvist. Skadesløsholdelsen skal således for det enkelte ledelsesmedlem være begrænset til den del af et krav, der overstiger den forsikringsdækning, som er tilgængelig for det respektive ledelsesmedlem.

Skadesløsholdelsen omfatter i) omkostninger til undersøgelser af og forsvar mod krav fra tredjemand samt ii) skattemæssige konsekvenser for det enkelte ledelsesmedlem som følge af skadesløsholdelsen.

Det er bestyrelsens opfattelse, at det er nødvendigt for Selskabet at skadesløsholde ledelsesmedlemmer udover dækningen på selskabets ledelsesansvarsforsikring for at kunne tiltrække og fastholde dygtige og erfarne personer i selskabets ledelse. Forslaget vurderes som

(together "members of management" and individually "member of management") against third party claims in connection to such members of management's position or employment at the company. The indemnification shall be effective until the next annual general meeting and shall include both current and future members of management. To the extent permitted by applicable Danish law, the indemnification shall apply to any liability towards third parties, which a member of management incurs in the performance of its duties as member of management of the Company.

The company's indemnification shall however not apply in the event of the respective member of management's gross negligence, willful misconduct, or fraudulent actions. Further, the indemnification shall in no event apply to the extent that the claim is covered by the company's D&O insurance in part or in full. The indemnification shall thus for each member of management be limited to the part of a claim that exceeds the insurance coverage available to the respective member of management.

The indemnification includes (i) the costs of investigating and defending claims by third parties, and (ii) the tax consequences for the individual member of management as a result of the indemnification.

It is the opinion of the board of directors that it is necessary for the company to indemnify members of the management in excess of the coverage on the company's D&O insurance in

følge heraf at være både i Selskabets og aktionærernes interesse.

#### **Ad 7 – Behandling af selskabets kapitaltab**

Som oplyst i Selskabets årsrapport, var Selskabets egenkapital negativ med DKK 11,4 millioner pr. 31. december 2022.

Bestyrelsen er i henhold til selskabslovens § 119 forpligtet til at indkalde til en generalforsamling, når det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital.

På generalforsamlingen vil Selskabets bestyrelse redegøre for selskabets økonomiske stilling, samt hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive truffet i anledning af selskabets kapitaltab.

---ooo0oo---

#### **Fysisk generalforsamling**

Den ordinære generalforsamling bliver afholdt fysisk, men med mulighed for at overvære den via webcast. Link til streamingplatformen vil være tilgængelig for aktionærer via Konsolidators investorportal. Konsolidators investorportal er tilgængelig på selskabets hjemmeside på <https://konsolidator.com/investors/>.

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

order to attract and retain talented and experienced individuals in the management of the company. Therefore, the proposal is considered to be in the interest of both the company and its shareholders.

#### **Ad 7 – Handling of the company's loss of share capital**

As disclosed in the Company's annual report, the Company's equity was negative by DKK 11.4 million as of 31 December 2022.

According to section 119 of the Danish Companies Act, the board of directors is obligated to convene a general meeting when it has been established that the company's equity represents less than half of the subscribed share capital.

At the general meeting, the board of directors will report on the financial position of the company and the measures that have been or will be taken in connection with the company's loss of share capital.

---ooo0oo---

#### **Physical general meeting**

The annual general meeting will be held physically but with the opportunity to attend by webcast. A link to the streaming platform will be available to shareholders via Konsolidator's investor portal. The investor portal will be accessible through Konsolidator's website at <https://konsolidator.com/investors/>.

#### **Size of the share capital and voting**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 644.667,00 fordelt på aktier á kr. 0,04. Hver aktie á kr. 0,04 giver én stemme på generalforsamlingen.

### **Registrering, fuldmagt og brevstemme**

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 16. marts 2023.

Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt til en anden, som så deltager på generalforsamlingen. En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 17. marts 2023 kl. 23:59 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionærens eller dennes fuldmægtig.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller en eventuel fuldmægtig har anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets hjemmeside: <https://konsolidator.com/investors/>. Endvidere er der som bilag til denne indkaldelse vedlagt formular til brug for bestilling af adgangskort. Bestilling af adgangskort skal ske se-

The company's share capital is DKK 644,667.00 divided in shares of each DKK 0.04. Each share of DKK 0.04 gives one vote at the general meeting.

### **Registration, power of attorney and postal vote**

A shareholder's right to participate and to vote at the general meeting is depending on the shares the shareholder holds on the registration date. The registration date is Thursday 16 March 2023.

All shareholders are entitled to give power of attorney to another person who will participate at the general meeting. A shareholder or a proxy on behalf of the shareholder, who wishes to attend the general meeting must by no later than on 17 March 2023 at 23:59 have reported their participation to the company. The same applies to an adviser to the shareholder or the shareholder's proxy.

Attendance at the general meeting presupposes that the shareholder or any representative has requested access card. Admission card is issued to the person who is registered as a shareholder in the register of shareholders on the record date, or from the company which has received notification per the record date for registration in the register of shareholders. Admission card to the general meeting can be requested on the company's website: <https://konsolidator.com/investors/>. In addition, a form for ordering access cards is enclosed as an appendix to this notice. Order of admission card must be done no later than

nest den 17. marts 2023 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Aktionærer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, har mulighed for at brevstemme.

Aktionærer har derudover mulighed for at give skriftlig fuldmagt til en navngiven tredjemand eller selskabets bestyrelse.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter er vedlagt denne indkaldelse, men kan ligeledes hentes på selskabets hjemmeside: <https://konsolidator.com/investors/>, hvor fuldmagt og brevstemme også kan afgives. Brevstemme- eller fuldmagtsblanket, skal sendes til Konsolidator A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg eller pr. mail til [investor@konsolidator.com](mailto:investor@konsolidator.com). Brevstemme- og fuldmagtsblanketter skal være modtaget hos Konsolidator A/S senest tirsdag den 21. marts 2023 kl. 10:00.

En aktionær kan vælge at brevstemme eller afgive skriftlig fuldmagt, men ikke begge dele.

#### **Dagsorden mv.**

Senest 2 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside <https://konsolidator.com/investors/>:

on 17 March 2023 at 23:59. The access card must be brought to the general meeting either electronically on smartphone/tablet or printed.

Voting papers will be handed out in the access control at the general meeting.

Shareholders who are not able to attend the general meeting in person, can cast their votes by postal vote.

Furthermore, shareholders have the option of granting a written proxy to a named third party or to the company's board of directors.

Postal vote forms and power of attorney forms are enclosed to this notice but can also be downloaded at the company's website: <https://konsolidator.com/investors/>, where proxies and postal votes also may be submitted. Postal vote forms or proxy forms shall be sent to Konsolidator A/S Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg, or by e-mail to [investor@konsolidator.com](mailto:investor@konsolidator.com). Postal vote forms and proxy forms shall be received at Konsolidator A/S no later than Tuesday 21 March 2023 at 10:00.

A shareholder can cast their votes by postal vote or by proxy, but not both.

#### **Agenda etc.**

No later than two weeks before the general meeting, the following information will be available to the shareholders on the company's website <https://konsolidator.com/investors/>:

- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen
- Årsrapport for 2022

- The agenda and complete proposals
- Documents to be submitted to the general meeting
- Annual report for 2022

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

**Bilag:**

- Blanket til bestilling af adgangskort
- Fuldmagtsblanket
- Brevstemmeblanket

Best regards

Board of directors

**Appendices:**

- Form for ordering admission card
- Proxy form
- Postal vote form