

18. januar 2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2022

Conferize A/S, cvr. 34472742

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S ("Selskabet") onsdag d. 2. februar 2022 kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes på Selskabets hjemsted Automatikvej 1, 2860 Søborg. Der er endvidere mulighed for elektronisk deltagelse. Under hensyntagen til den aktuelle smittesituation i Danmark, opfordres aktionærerne til alene at deltage elektronisk.

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

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af ny revisor
2. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af bestyrelsen med henblik på at vælge Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Uddybning af dagsordenen.

Ad. punkt 1. Valg af ny revisor

Som følge af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers vurdering, at virksomheder på Nasdaq First North Growth Market er omfattet af definitionen af en "børsnoteret virksomhed" efter IESBA's Ethiske regler og de deraf følgende krav til revisors opgavevaretagelse og kravet til rotation af opgaveansvarlig revisionspartner, har Selskabet opdateret processerne omkring regnskabsaflæggelse og revision. I forlængelse heraf og med henblik på at holde udgifterne til revision nede, indstiller bestyrelsen, at Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fremadrettet er selskabets revisor.

Ad. punkt 2. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelden 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 11.595.685,50 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 fra 18. januar 2022.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt d. 18. januar 2022 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mail-adresser 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 1 og 2 kan vedtages med simpelt flertal.

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 onsdag d. 26. januar 2022.

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. 31. januar 2022 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S.



Adgang kan bestilles via selskabets investorportal (se under: invest.conferize.com/#contact) eller ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til 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/investor/investor-contact/) - eller fremsendes via e-mail til ir@conferize.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest mandag d. 31. januar 2022 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på invest.conferize.com. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Conferize på ir@conferize.com. Brevstemmer skal være modtaget senest tirsdag d. 1. februar 2022 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. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.