

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Med ønske om at begrænse smitterisikoen og henset til de særlige forhold, der gør sig gældende som følge af COVID-19, henstiller bestyrelsen til at afgive fuldmagt eller benytte sig af brevstemme.

Holte, den 3. april 2020

Herved indkaldes til **ordinær generalforsamling** i

Investeringselskabet Artha Optimum A/S

Generalforsamlingen afholdes **tirsdag den 28. april 2020 kl. 10:15**

på selskabets adresse **Søllerødvej 64, 2840 Holte**

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. 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 2019 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 på nuværende tidspunkt af Michael Kjær (formand), Mads Pilgren og Klaus T. W. Lund. Bestyrelsen foreslår, at den nuværende bestyrelse genvælges.

5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.

6. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkter kræves simpelt stemmeflertal.



Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 725.580.000 fordelt på 48.372 aktier á kr. 15.000 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 15.000 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 21. april 2020.

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

Henset til det aktuelle forsamlingsforbud samt sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at forhindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller selskabet til sine aktionærer at udøve deres investorrettigheder uden fysisk fremmøde til generalforsamlingen. Aktionærer opfordres til at afgive deres stemme 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, 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@arthakapitalforvaltning.dk eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte.

Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest lørdag den 25. april 2020, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest tirsdag den 28. april 2020 inden generalforsamlingen.

Deltagelse i generalforsamlingen

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse over for selskabet enten via e-mail til administration@arthakapitalforvaltning.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte

Anmodning om deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest lørdag den 25. april 2020.

Tilmeldingsblanket vil blive lagt på selskabets hjemmeside www.arthaoptimum.dk, hvorfra den kan downloades som en del af indkaldelsen.

Yderligere oplysninger

På www.arthaoptimum.dk samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige

- Indkaldelse (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2019
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket



Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen enten via e-mail administration@arthakapitalforvaltning.dk eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte

Holte, den 3. april 2020

Bestyrelsen

