

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Athena Investments A/S

**Til aktionærene i
Athena Investments A/S
CVR-nr. 36 69 69 15**

aktie a nominelt DKK 5, svarende
til i alt MDKK 373,5 (MEUR 50,0).

I henhold til vedtægternes § 8
indkaldes hermed til ekstraordinær
generalforsamling i
Athena Investments A/S (Athena)

Vedtagelseskrav

Forslaget kan vedtages med simpel
majoritet.

Generalforsamlingen afholdes:
Tirsdag den 19. november 2019

Kl. 11.00

**på Radisson Blu Scandinavia Hotel,
Amager Boulevard 70,
2300 København S**

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital er på kr.
533.313.475,00 fordelt på 106.662.695
aktier a kr. 5,00. Hvert aktiebeløb på
kr. 5,00 giver én stemme på
generalforsamlingen.

Der er adgang til generalforsamlingen
fra kl. 10.00, hvor der er mulighed for
at få en kop kaffe eller te indtil klokken
11.00.

Registreringsdato og deltagelse

Registreringsdatoen er tirsdag den 12.
november 2019 kl. 23:59.

For at deltage i generalforsamlingen
kræves indløsning af adgangskort.
Som aktionær kan du bestille
adgangskort (til dig selv og evt. en
rådgiver) via Athenas hjemmeside
(www.athenainvestments.com) eller
VP Investor Services' hjemmeside
(www.vp.dk/gf) eller ved at kontakte
VP Investor Services A/S pr. telefon på
43 58 88 66 eller pr. e-mail til
vpinvestor@vp.dk.

Aktionærer, der besidder aktier i
Selskabet på registreringsdatoen, har
ret til at deltage i og stemme på
generalforsamlingen. Deltagelse er
endvidere betinget af, at aktionæren
rettidigt har løst adgangskort som
beskrevet nedenfor.

Frist for bestilling af adgangskort er
mandag den 18. november 2019 kl.
12:00.

Rekvirering af adgangskort

Adgang til generalforsamlingen er
betinget af, at aktionæren senest
mandag den 18. november 2019 kl.
12.00 har rekvireret et adgangskort.
Adgangskort kan rekvireres:

Dagsorden

**1. Beslutning om udlodning af
ekstraordinært udbytte**

Bestyrelsen foreslår, at der
udloddet et ekstraordinært udbytte
på DKK 3,685 (EUR 0,493) pr.

- Elektronisk via VP Investor
Services' hjemmeside,
www.vp.dk/gf eller via Selskabets
hjemmeside
www.athenainvestments.com.
- hos VP Investor Services A/S per
telefon 43 58 88 66 eller e-mail til
vpinvestor@vp.dk.

Athena tilbyder at udsende elektroniske adgangskort. Dette forudsætter, at aktionærens e-mailadresse i forvejen er registreret på Athenas Investorportal. Efter tilmelding vil aktionæren således modtage et elektronisk adgangskort, som skal fremvises på generalforsamlingen ved brug af for eksempel en smartphone eller tablet. Alternativt kan i stedet medbringes et print af adgangskortet. Hvis adgangskortet ikke medbringes, kan adgang til generalforsamlingen dog opnås mod forevisning af legitimation (såfremt aktionæren har anmodet om adgangskort inden for tidsfristen (jf. ovenfor)).

Hvis en aktionær ikke har registreret en e-mailadresse eller ikke ønsker at modtage et elektronisk adgangskort, vil adgangskort blive sendt med almindelig post. Athena er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.

Stemmesedler vil blive udleveret i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at:

- give fuldmagt til navngiven tredjemand,
- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil stemmerne blive afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling,
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet, eller
- afgive brevstemme.

Via Selskabets hjemmeside www.athenainvestments.com eller via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, kan aktionærer elektronisk afgive brevstemme eller fuldmagt. Fuldmagts- eller brevstemmeblanketten kan endvidere downloades via www.athenainvestments.com, printes og sendes i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S pr. brev eller skannet pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag 18. november 2019 kl. 12:00.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag 18. november 2019 kl. 12:00.

Bemærk venligst, at der kan afgives *enten* fuldmagt *eller* brevstemme, men ikke begge dele.

Øvrige oplysninger

Følgende materiale vil være tilgængeligt på Athenas hjemmeside www.athenainvestments.com senest mandag den 28. oktober 2019:

- Indkaldelsen inklusive dagsorden og fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, og
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemme.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til Selskabet, herunder til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Selskabets kontor eller pr. mail til contact@athenainvestments.com. Frem-sendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen, medmindre svaret allerede fremgår af en spørgsmål/svar-funktion på Selskabets hjemmeside www.athenainvestments.com.

København, 28. oktober 2019

Bestyrelsen