

## **BØRSMEDDELELSE NR 127.**

### **INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOF SYSTEMS A/S, CVR-NR. 25362195**

Bestyrelsen for Esoft Systems A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes pkt. 4.4 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der afholdes:

[Mandag den 23. marts 2020, kl. 11:00]

Generalforsamlingen afholdes hos DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

#### **Dagsordenen er følgende:**

1. Præsentation af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

#### **Ad dagsordens punkt 3**

Bestyrelsen indstiller årsrapporten for regnskabsåret 2019 til generalforsamlingens godkendelse.

#### **Ad dagsordens punkt 4**

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

#### **Ad dagsordens punkt 5**

Torben Frigaard Rasmussen, Michael Vinther og René Dines Hermant genopstiller til selskabets bestyrelse. Torben Frigaard Rasmussen er villig til at fortsætte som formand.

#### **Ad dagsordens punkt 6**

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5000 Odense C.

#### **Vedtagelseskrav**

Forslag under dagsordenens pkt. 3, 4, 5 og 6 kan vedtages eller godkendes med simpel majoritet.

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

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 3.506.688. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1,00 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den **16. marts 2020 kl. 23:59**. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionærene besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er desuden betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

### **Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt**

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den **19. marts 2020 kl. 23:59** rekvireres via aktionærportalen på selskabets hjemmeside [www.esoft.com](http://www.esoft.com), eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby (tilmeldingsblanket kan findes på [www.esoft.com](http://www.esoft.com)). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærene kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby, således, at brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest den **20. marts 2020, kl. 12.00** (brevstemmeblanket kan findes på [www.esoft.com](http://www.esoft.com)). Afgivelse af brevstemme kan tillige ske via aktionærportalen på selskabets hjemmeside: [www.esoft.com](http://www.esoft.com). Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på [www.esoft.com](http://www.esoft.com). Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Computershare A/S i hænde senest den **19. marts 2020, kl. 23.59**. Fuldmagten kan sendes til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby. Afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen kan tillige ske via aktionærportalen på selskabets hjemmeside: [www.esoft.com](http://www.esoft.com).

### **Yderligere oplysninger**

Dagsordenen, indkaldelsen, det fuldstændige forslag og selskabets årsrapport i komplet og uforkortet tekst vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, [www.esoft.com](http://www.esoft.com), senest 2 uger før generalforsamlingen. Derudover vil det pågældende materiale blive sendt til enhver noteret aktionær, der har anmodet herom.

Med venlig hilsen  
Esoft Systems A/S

På bestyrelsens vegne  
Torben Frigaard Rasmussen, Bestyrelsesformand