

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i EgnsinVEST Ejendomme Tyskland A/S, CVR-nr. 30 55 77 51

Ordinær generalforsamling i EgnsinVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet")
afholdes onsdag den 24. maj 2023 kl. 11.00, på adressen Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den reviderede årsrapport godkendes
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag fra bestyrelsen
Der er ikke forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra aktionærene
Der er ikke indkommet forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende personer genvalgt:

Knud Lomborg (genvalg)
Ane-Lene Kjølby (genvalg)
Thorkild Steen Sørensen (genvalg)
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til i alt 10 % af aktiekapitalen frem til næste ordinære generalforsamling. Tilbagekøbet skal ske til en kurs, der svarer til den på tilbagekøbstidspunktet noterede aktiekurs med en afvigelse på op til 10 %
9. Eventuelt

Årsrapport

Selskabets årsrapport for 2022 er offentliggjort via Nasdaq First North Denmark samt på Selskabets hjemmeside. Derudover er den fremlagt på Selskabets kontor tillige med dagsorden og de fuldstændige forslag.

Adgangskort

Adgangskort til en aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver skal rekvireres senest fredag den 19. maj 2023 hos EgnsinVEST Management A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens, mod forevisning af fornøden dokumentation for aktieandel i EgnsinVEST Ejendomme Tyskland A/S.

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest fredag den 19. maj 2023.

Registreringsdato

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 17. maj 2023. Kun de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen (bemærk dog ovenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort).

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af Selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til Selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Horsens, den 4. maj 2023
Bestyrelsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S