

BØRSMEDDELELSE NR 134.

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEMS A/S, CVR-NR. 25362195

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

[Onsdag den 1. Juli 2020, kl. 14:00]

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

Dagsordenen er følgende:

1. Præsentation af dirigent.
2. Forslag om afnotering af Selskabet fra Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Ad dagsordens punkt 2

Selskabets bestyrelse har stillet forslag om, at aktierne i Esoft Systems A/S afnoteres fra Nasdaq First North Growth Market Denmark, idet det efter bestyrelsens opfattelse skaber de bedste rammer for Esoft Systems A/S' fortsatte udvikling. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen godkender, at Selskabet ansøger Nasdaq First North Growth Market Denmark om en sådan afnotering.

Esoft Systems A/S har fået tilsagn fra selskabets hovedaktionær om, at han i en efterfølgende 10 ugers periode vil sikre, at aktionærer der ønsker at sælge deres aktier i selskabet, får mulighed herfor til en kurs på DKK 25 pr. aktie. Ligeledes har selskabet en uudnyttet bemyndigelse til at købe egne aktier til samme kurs i samme periode.

Vedtagelseskrav

Forslag under dagsordenens pkt. 2 skal vedtages med 2/3 af samtlige stemmer i selskabet, såvel som af 2/3 af stemmerne repræsenteret på generalforsamlingen.

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 **24. juni 2020 kl. 23:59**. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionærerne besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på

indførelse 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 **27. juni 2020 kl. 23:59** rekvireres via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.esoft.com, eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby (tilmeldingsblanket kan findes på 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 **29. juni 2020, kl. 12.00** (brevstemmeblanket kan findes på www.esoft.com). Afgivelse af brevstemme kan tillige ske via aktionærportalen på selskabets hjemmeside: 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. Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Computershare A/S i hænde senest den **27. juni 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.

Med venlig hilsen
Esoft Systems A/S

På bestyrelsens vegne
Torben Frigaard Rasmussen, Bestyrelsesformand