

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen har besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde. Samtidig opfordrer vi alle aktionærer til at brevstemme.

Hellerup, den 31. marts 2022

Herved indkaldes til **ordinær generalforsamling** i

Investeringselskabet Artha Optimum A/S

Generalforsamlingen afholdes **fredag den 22. april 2022 kl. 10:30**

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. Vedtægtsændring.
7. 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 2021 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 EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.

6. Vedtægtsændring

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne får følgende nye pkt. 6.18:

”Såfremt bestyrelsen anser det for hensigtsmæssigt, og såfremt generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, kan bestyrelsen bestemme, at generalforsamlingen skal afholdes fuldstændigt elektronisk.



Såfremt dette bestemmes, kan aktionærene deltage, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen elektronisk.

Detaljerede oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for elektronisk deltagelse vil gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, og de i selskabets ejerbog noterede aktionærer vil modtage separat meddelelse herom, såfremt de har fremsat begæring herom.”

7. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges med substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få det registreret. Bemyndigelsen omfatter sådanne redaktionelle ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve med henblik på at få det registreret.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 1-5 og 7 kræves simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 6 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 6.17.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 728.460.000 fordelt på 485.640 aktier á kr. 1.500 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1.500 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 indførelse i ejerbogen.

Registreringsdatoen er den **15. april 2022**.

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 investorerrettigheder 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@artha.dk eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup.

Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest den 19. april 2022, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 22. april 2022 inden generalforsamlingen.



Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse over for selskabet enten via e-mail til administration@artha.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup. Herefter vil De modtage en e-mail med et link, som skal anvendes for at deltage i den elektroniske generalforsamling.

Anmodning om deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest den 19. april 2022.

Det vil være muligt at deltage i generalforsamlingen, men det ikke vil **ikke være muligt** at afgive stemmer. I stedet skal stemmeafgivning ske via fuldmagt eller brevstemme.

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 2021
- 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@artha.dk eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup

Hellerup, den 31. marts 2022

Bestyrelsen

