

Selskabsmeddelelse Nr. 10/2022
København, 9. maj 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Conferize A/S, cvr. 34472742

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Conferize A/S ("Selskabet") tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes på adressen Islands Brygge 26, 6. sal, lokale C, 2300 København S.

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.8 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4. Valg af bestyrelse.
 - a. Genvalg af Laura Lindahl til bestyrelsen
 - b. Genvalg af Rolf Jan Lyngø Olsen til bestyrelsen
 - c. Valg af Theis Bagh Jørgensen til bestyrelsen
 - d. Valg af Morten Schwartz Nielsen til bestyrelsen
 - e. Valg af Mikkel Esbjerg til bestyrelsen
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse til brug for erhvervelse af Suubz ApS
7. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
8. Eventuelt.

Uddybning af dagsordenen.

Ad. punkt 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Ad. punkt 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2021 godkendes.

Ad. punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud på DKK 11.451.420 overføres til egenkapitalen.

Ad. punkt 4. Valg af bestyrelse.

I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, jf. vedtægternes punkt 6.1.

Ad. 4.a. - 4.b. Genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer Laura Lindahl og Rolf Jan Lynge Olsen.

De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet på conferize.com/investor.

De nuværende medlemmer Claus Bretton-Meyer og Nicolai Bille Krogh genopstiller ikke. Nicolai Bille Krogh fortsætter fremadrettet som selskabets direktør.

Bestyrelsen forventer at konstituere sig selv med Rolf Jan Lynge Olsen som fremtidig formand.

Ad. 4. c. Valg af Theis Bagh Jørgensen til bestyrelsen

Født 1992. Chief Revenue Officer og interim Chief Product Officer i Visma Dinero. Visma Dinero er et regnskabsprogram til mindre selvstændige, med en abonnementsbaseret forretningsmodel. Visma Dinero er en produkt-ledet organisation med en freemium udgave. Tidligere selvstændig med webshoppen [NorJewels.dk](https://www.norjewels.dk), som blev solgt i januar 2022. Primære kompetencer i abonnementsforretning og produktudvikling.

Andre ledelseshverv: Ejer & adm. direktør Nordahl Jørgensen Holding ApS, Ejer af AMOT.

Ad. 4. d. Valg af Morten Schwartz Nielsen til bestyrelsen

Født 1976. cand.jur fra Københavns Universitet. Partner, advokat i Lund Elmer Sandager siden 2007. Møderet for Højesteret.

Praktiserende advokat med rådgivning af erhvervsvirksomheder, og er højt specialiseret indenfor finansieringsret – herunder særligt leasing. Har bidraget til forretningsudvikling og skalering af flere abonnementsbaserede forretningsmodeller, herunder inden for IT-branchen.

Efteruddannelse i form af Diploma in Business Excellency fra Columbia University og CBS, Negotiation courses fra Harvard University og bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme, Scandinavian Executive Institute.

Aktivt bestyrelsesmedlem i Lund Elmer Sandager Advokatfirma, Motorpower ApS, Lindhardt A/S, Moneytor ApS, Thaysen & Co A/S, Boris Holding ApS, Botech Bolig- og Erhvervsteknik ApS og Folmers Invest A/S.

Ad. 4. e. Valg af Mikkel Esbjerg til bestyrelsen

Født 1976. Vice President, Group Legal hos DHI A/S. DHI Gruppen har kommercielle aktiviteter i mere end 140 lande. Har som advokat omfattende M&A erfaring fra et stort antal nationale og internationale transaktioner – og har arbejdet med erhvervs politik og interesseorganisationer.

Nuværende bestyrelsesmedlem i Pitzner Ejendomme A/S, Scanaviation A/S, Anton Dam A/S, DHI Fonden, DHI Gras A/S, DHI Toxispot A/S og DHI a.s. Tidligere formand for GO DREAM Holding ApS, Aurora Group Holding samt tidligere medlem af bestyrelsen i Aurora Group Danmark A/S, DHI A/S og Go Deal A/S.

Ad. punkt 5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad. punkt 6. Forslag fra bestyrelsen.

Ad. punkt 6a. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse til brug for erhvervelse af Suubz ApS.

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen får bemyndigelse til at erhverve Suubz ApS eller aktiviteterne heri gennem et apportindskud mod udstedelse af i alt op til nominelt DKK 8.000.000 nye aktier i Selskabet i perioden frem til 31. marts 2023 ved at indsætte følgende nye bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.1:

”Selskabets bestyrelse er i perioden indtil den 31. marts 2023 bemyndiget til at træffe beslutning om forhøjelse af Selskabets kapital, ad én eller flere gange med op til nominelt DKK 8.000.000 fordelt på aktier á nom. DKK 0,10 gennem udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling, apportindskud eller konvertering af gæld og til en kurs, der kan være lavere end markedskursen.”

Ad. Punkt 7. Bemyndigelse af generalforsamlingens dirigent

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde og registrere det vedtagne samt foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Aktiekapitalen i Conferize A/S er nominelt DKK 11.595.685,5 og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til generalforsamlingen kan findes på invest.conferize.com fra 9. maj 2022.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt d. 9. maj 2022 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser hos Conferize A/S i overensstemmelse med punkt 5.4. i selskabets vedtægter.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5 og 7 kan vedtages med simpelt flertal.

Forslaget under punkt 6a kan vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er tirsdag d. 17. maj 2022.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgang

For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag d. 20. maj 2022 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S.

Adgang kan bestilles via selskabets investorportal (se under: conferize.com/invest) eller ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til ir@conferize.com.



Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan afgives elektronisk via selskabets investorportal (se under: conferize.com/investor) - eller fremsendes via e-mail til ir@conferize.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest fredag d. 20. maj 2022 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på conferize.com/investor. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Conferize på ir@conferize.com. Brevstemmer skal være modtaget senest mandag d. 23. maj 2022 kl. 12.00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til ir@conferize.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor

Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com