

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Conferize A/S, cvr. 34472742

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2020 i Conferize A/S ("Selskabet") torsdag d. 28. maj kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes elektronisk.

**I det omfang, at generalforsamlingen ikke vil kunne afvikles elektronisk på betryggende vis, vil generalforsamlingen blive udskudt.**

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 Lars Kolind til bestyrelsen
  - b. Genvalg af Morten Mathiesen til bestyrelsen
  - c. Genvalg af Carsten Brogaard Jensen til bestyrelsen
  - d. Genvalg af Laura Lindahl til bestyrelsen
  - e. Valg af Claus Bretton-Meyer til bestyrelsen
5. Valg af revisor.
6. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
7. 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 2019 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 34.644.206 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.d.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer Lars Kolind, Morten Mathiesen, Carsten Brogaard Jensen og Laura Lindahl.

De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet på [invest.conferize.com](http://invest.conferize.com).

Ad. 4.e.

Bestyrelsen indstiller, at Claus Noël Bretton-Meyer indvælges i bestyrelsen.

Claus Noël Bretton-Meyer, MBA fra CBS, født 1965.

Administrerende direktør gennem de sidste 25 år i Dansk Boldspil Union, i EuroAds Group A/S, i TV 2 SPORT A/S og TV 2 SPORT BET A/S, koncerndirektør i Observer AB (børsnoteret i Stockholm), samt adm. direktør i Azlan Scandinavia A/S (børsnoteret i London).

Nuværende formand for bestyrelsen i: F3 MediaGroup A/S, i HK Entreprise A/S, i KP Development A/S med flere og i A/S A.P. Botved. Desuden bestyrelsesmedlem i Soldaterlegatet.

Tidligere ledelseshverv: bestyrelsesformand i Gentofte Grafisk A/S, næstformand i DBU A/S, formand for bestyrelsen i Effective-Learning A/S - nu GP Strategies USA, bestyrelsesmedlem i Foreningen af Internet-netværk og bestyrelsesmedlem i Opaldo ApS.

Uddannet officer i Forsvaret og nu aktiv stabsofficer af reserven ved NATO Multi National Division North i Litauen. Strategivejleder for de MBA-studerende på CBS.

### **Ad. punkt 5. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## **Ad. Punkt 6. 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 3.865.228,50 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](http://invest.conferize.com) fra onsdag d. 13. maj 2020.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt fra onsdag d. 13. maj 2020 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mail-adresser 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 6 kan vedtages med simpelt flertal.

\*\*\*

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 torsdag d. 21. maj 2020.

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 aktionæerne senest tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S.

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

Forud for generalforsamlingen vil du via e-mail modtage nærmere instruktioner for elektronisk deltagelse – og link til mødet.

## **Stemmesedler**

Stemmesedlerne er integrerede i adgangskortet.

## **Fuldmagt**

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan afgives elektronisk via selskabets investorportal (se under: [invest.conferize.com/#contact](https://invest.conferize.com/#contact)) - eller fremsendes via e-mail til [ir@conferize.com](mailto:ir@conferize.com). Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 23.59.

## **Brevstemmer**

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på [invest.conferize.com](https://invest.conferize.com). Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Conferize på [ir@conferize.com](mailto:ir@conferize.com). Brevstemmer skal være modtaget senest tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 23.59.

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. post til Conferize A/S, Sølvgade 38F, 1. sal. 1307 København K eller pr. e-mail til [ir@conferize.com](mailto:ir@conferize.com). Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.