

*EAC Invest A/S
East Asiatic House
Indiakaj 20
2100 København Ø*

*Telefon: 3525 4300
Fax: 3525 4313
E-mail: investorinformation@eac.dk
Web: www.eac.dk
CVR-nr.: 26 04 17 16
10. februar 2020*

**Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i EAC Invest A/S
3. marts 2020 kl. 10.30
på Asia House, Indiakaj 16,
2100 København Ø**

Dagsorden:

- a. Forslag fra bestyrelsen om gennemførelse af omvendt aktiesplit i forholdet 1.000:1 gennem
 1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital ved overførsel til frie reserver
 2. Opskrivning af aktiernes stykstørrelse ved sammenlægning af aktier i forholdet 1.000:1
- b. Sletning af eksisterende bemyndigelser til at foretage kapitalforhøjelse.
- c. Bemyndigelse til dirigenten.

Fuldstændige forslag

Ad dagsordenens pkt. a

Som nærmere begrundet i selskabsmeddelelse nr. [2/2020], foreslår bestyrelsen at tilpasse selskabets aktiekapital gennem et omvendt aktiesplit i forholdet 1.000:1. Ved det omvendte aktiesplit sammenlægges hver 1.000 eksisterende aktier (af nominelt DKK 3,50) til én (1) aktie, idet eventuelle restbeholdninger indløses, som nærmere beskrevet nedenfor.

Forslaget om tilpasning af selskabs aktiekapital omfatter følgende to beslutninger om henholdsvis (a) Nedsættelse af selskabets aktiekapital ved overførsel til frie reserver; samt (b) Opskrivning af aktiernes stykstørrelse ved sammenlægning af aktier i forholdet 1.000:1 (for aktier af nominelt DKK 3,50).

Ad dagsordenens pkt. a.1.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nominelle aktiekapital nedsættes med DKK 38.896.387,425 fra DKK 43.218.208,25 til DKK 4.321.820,825 ved overførsel til særlig reserve, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3. Nedsættelsen sker til kurs 0,01, således at størstedelen af nedsættelsesbeløbet overgår til overført resultat (frie reserver). Der sker ingen udlodning til selskabets aktionærer som følge af kapitalnedsættelsen under dette dagsordenspunkt.

Nedsættelsen gennemføres ved en reduktion i stykstørrelsen på selskabets aktier, således at den nominelle aktiestørrelse reduceres fra hhv. DKK 1,75 og DKK 3,50 til DKK 0,175 og DKK 0,35. Nedsættelsen under dette pkt. a.1. medfører isoleret set ingen ændring i antallet af aktier udstedt af selskabet.

Såfremt forslaget vedtages, vil der ske offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system med opfordring til kreditorer om at anmelde deres krav. Kapitalnedsættelsen kan derfor ikke gennemføres førend efter udløbet af den lovpligtige anmeldelsesfrist på 4 uger. Selskabet forventer alene at gennemføre kapitalnedsættelsen, hvis også forslaget under dagsordenens pkt. a.2. vedtages og gennemføres.

Ad dagsordenens pkt. a.2.

I forlængelse af forslaget under punkt a.1 foreslår bestyrelsen, at selskabets aktier sammenlægges som følger (sammenlægningen sker for hvert depot):

- For hver 1.000 aktier i ISIN DK0010006329 (dvs. aktier med nuværende nominel værdi på DKK 3,50) tildeles 1 aktie (med nominel værdi på DKK 350).
- For hver 2.000 aktier (dvs. aktier med nuværende nominel værdi på DKK 1,75) tildeles 1 aktie (med nominel værdi på DKK 350).

Overskydende aktier (dvs. resterende aktier, der ikke kan sammenlægges til et helt antal aktier) vil blive indløst kontant af selskabet til en pris på DKK 1,76 pr. aktie af nominelt DKK 3,50 og DKK 0,88 pr. aktie af nominelt DKK 1,75. Indløsningsbeløbet er fastsat som den volumenvægtede gennemsnitskurs på selskabets aktier (af nominelt DKK 3,50) over de seneste 5 handelsdage i

perioden 3-7. februar 2020. Den kontante betaling vil ske til de konti, der er tilknyttet de pågældende aktiedepoter.

Sammenlægning og indløsning gennemføres efter udløbet af en indløsningsperiode på 4 uger efter generalforsamlingen. I indløsningsperioden vil aktionærer kunne købe eller sælge eksisterende aktier a nominelt DKK 3,50 og DKK 1,75 med henblik på at eje nok aktier til at kunne matche ovennævnte ombytningsforhold. Sammenlægning og indløsning er i øvrigt betinget af gennemførelse af kapitalnedsættelsen under dagsordenens pkt. a.1. De indløste aktier opbevares som en del af selskabets beholdning af egne aktier. Det forventes, at disse aktier vil blive annulleret på en efterfølgende generalforsamling.

Aktierne, der udstedes som følge sammenlægningen, vil blive udstedt under en ny permanent ISIN-kode hos VP SECURITIES A/S, der ligeledes er optaget til handel og officiel notering hos Nasdaq Copenhagen A/S. De forventede indløsnings- og udstedelsesdatoer samt datoer for handel og officiel notering under den nye permanente ISIN-kode vil blive offentliggjort forud for indløsningen.

Gennemførelse af ovennævnte forslag a.1 og a.2 vil medføre konsekvensrettelse af vedtægternes pkt. 3.1 (for så vidt angår aktiekapitalens størrelse) samt pkt. 4.1 og 7.6 (for så vidt angår stykstørrelsen på selskabets aktier). De nævnte pkt. vil således få følgende ordlyd:

“3.1 Selskabets aktiekapital andrager DKK 4.321.820,825”

“4.1 Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 0,175 eller multipla deraf.”

“7.1 Hvert aktiebeløb på DKK 0,35 giver én stemme; hvert aktiebeløb på DKK 0,175 giver en halv stemme.”

Ad dagsordenens pkt. b

Bestyrelsen foreslår, at de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 3.3 slettes.

Ad dagsordenens pkt. c

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering eller godkendelse.

--o0o--

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt a.2. kræver tilslutning fra mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, mens vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt a.1 og b kræver tilslutning fra en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Det øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Oplysning om kapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen nominelt DKK 43.218.208,25 fordelt på aktier à DKK 3,50. Der forefindes også aktier på nominelt DKK 1,75. Hvert aktiebeløb på DKK 3,50 giver én stemme; hvert aktiebeløb på DKK 1,75 giver en halv stemme.

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. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget fra aktionæren med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 25. februar 2020.

Rekvirering af adgangskort m.v.

Aktionærer, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have et adgangskort for at deltage på den ordinære generalforsamling.

Anmodning om adgangskort kan ske på følgende vis:

- Elektronisk via selskabets aktionærportal www.eac.dk eller via VP Investor Services A/S' website, www.vp.dk/gf,
- Ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet tilmeldingsblanket enten med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. fax til 43 58 88 67, eller ved at e-maile en skannet kopi til vpinvestor@vp.dk, eller
- Ved at kontakte VP Investor Services A/S, pr. telefon 43 58 88 93, pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk, pr. fax til 43 58 88 67 eller ved skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S.

Adgangskort udsendes pr. e-mail. Ved rekvirering af adgangskort pr. e-mail bedes aktionærer derfor sikre, at den registrerede e-mail adresse, hvortil elektroniske adgangskort sendes, er korrekt registreret på selskabets aktionærportal www.eac.dk. Efter tilmelding vil du modtage et adgangskort på PDF pr. e-mail. PDF versionen af adgangskort kan medbringes på din smartphone eller tablet. Har du glemt at medbringe dit adgangskort til generalforsamlingen vil du kunne få det genudskrevet mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler ved adgangsregistreringen til generalforsamlingen.

Skulle du ikke have en e-mail adresse, har du mulighed for at få udleveret dit adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort skal være kommet frem senest **fredag den 28. februar 2020**, klokken 23:59.

Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver.

Følgende dokumenter er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.eac.dk:

- Indkaldelsen, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag,
- Årsrapporten for 2018, herunder revideret års- og koncernregnskab,
- Beretning fra bestyrelsen i henhold til selskabslovens §185, jf. § 156, og dertilhørende erklæring fra revisor,
- Øvrige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder udkast til opdaterede vedtægter,
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller brev,
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

Spørgsmål

Aktionærerne kan indtil en uge forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at benytte sig af deres ret til at stille spørgsmål, kan sende sådanne per brev til selskabet. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.eac.dk. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen.

Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved underskrevet og dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt kan afgives via selskabets hjemmeside, www.eac.dk eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, ved brug af NemID eller VP-ID. Afgivelse af elektronisk fuldmagt skal ske senest **fredag den 28. februar 2020**, klokken 23:59.

Alternativt kan fysisk fuldmagtsblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, www.eac.dk og afsendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til vpinvestor@vp.dk. Den udfyldte fuldmagt skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **den 28. februar 2020**, klokken 23:59.

Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt dog afgives til og med den 3. marts 2020. Fuldmagt kan tilbagekaldes ved brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller elektronisk ved e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme

Aktionærer har tillige mulighed for at stemme pr. brev. En fysisk brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.eac.dk og afsendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller ved e-mail til vpinvestor@vp.dk. En brevstemme skal

være VP Investor Services A/S i hænde senest **mandag den 2. marts 2020**, klokken 10:00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Med venlig hilsen
EAC Invest A/S
BESTYRELSEN