

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2021

Conferize A/S, cvr. 34472742

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S ("Selskabet") fredag d. 5. marts 2021 kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes elektronisk.

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

Dagsordenen er følgende:

1. Valg til bestyrelsen
 - a. Valg af Nicolai Bille Krogh
2. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser
 - a. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser til brug for emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer
 - b. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser til brug for emission uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
3. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af bestyrelsen med henblik på at indvælge Nicolai Bille Krogh i bestyrelsen.

Herudover indkaldes generalforsamlingen med henblik på at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser, så der inden udgangen af første halvår af 2021 kan afholdes en ny fortegningsmission med fortegningsret for eksisterende aktionærer – og eventuel emission uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Uddybning af dagsordenen.

Ad. punkt 1. Valg til bestyrelsen

Ad. punkt 1.a. Valg af Nicolai Bille Krogh til bestyrelsen

Født 1974. Cand.merc fra CBS og Skt. Peterburg State University.

Founder & CEO GO DREAM Group. Tidligere besiddende i NYC og CEO for GO DREAM inc.

Co-founder og bestyrelsesformand for DreamBalloon, bestyrelsesmedlem i European Collecting Agency og Vitus Rejser.

Ad. punkt 2. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelser.

Ad. punkt 2a. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.2 til at gennemføre kapitalforhøjelser med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer forhøjes til nominelt DKK 7.730.457 aktier a nominelt DKK 0,10 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen og som kan være lavere end markedskursen.

Samtidig ophæves vedtægternes pkt. 4.4.

Ad. punkt 2b. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.3 til at gennemføre kapitalforhøjelser uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer forhøjes til nominelt DKK 2.000.000 aktier a nominelt DKK 0,10 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen og som kan være lavere end markedskursen.

Ad. punkt 3. Bemyndigelse til 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 fra 18. februar 2021.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt d. 18. februar 2021 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 1 og punkt 3 kan vedtages med simpelt flertal.

Forslaget under punkt 2a kan vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Forslaget under punkt 2b 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 fredag d. 26. februar 2021.

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 onsdag d. 3. marts 2021 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S.

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

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

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) - eller fremsendes via e-mail til ir@conferize.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest onsdag d. 3. marts 2021 kl. 23.59.



Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på invest.conferize.com. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Conferize på ir@conferize.com. Brevstemmer skal være modtaget senest torsdag d. 4. marts 2021 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.