

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

På grund af COVID-19 pandemien har bestyrelsen besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020. Samtidig opfordrer vi alle aktionærer til at brevstemme.

Holte, den 30. marts 2021

Herved indkaldes til **ordinær generalforsamling** i

Investeringselskabet Artha Optimum A/S

Generalforsamlingen afholdes **torsdag den 22. april 2021 kl. 16:00**

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. Vedtægtsændringer
 - a. Ændring af kapitalandelenes stykstørrelse
 - b. Forlængelse af bemyndigelse til udstedelse af aktiekapital
 - c. Forkortelse af indløsningsvarsel
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 2020 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. Vedtægtsændringer

- a. Ændring af kapitalandelenes størrelse



Med henblik på at øge omsætteligheden af selskabets aktier foreslår bestyrelsen gennemført et aktiesplit således, at stykstørrelsen ændres fra DKK 15.000 til DKK 1.500. Hver aktionær får 10 kapitalandele for hver kapitalandel, som aktionæren har d.d.

Forslag:

Nuværende ordlyd i pkt. 3.1

Selskabets aktiekapital er kr. 728.460.000 fordelt på aktier á kr. 15.000 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

Foreslået ny ordlyd af pkt. 3.1

Selskabets aktiekapital er kr. 728.460.000 fordelt på aktier á kr. 1.500 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

b. Forlængelse af bemyndigelse til udstedelse af aktiekapital

Bestyrelsen foreslår den nuværende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 3.9 forlænget.

Forslag:

Nuværende ordlyd i pkt. 3.9, første afsnit

Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 1. maj 2021 ad én eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 500.000.000. Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydende på navn, og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer, såfremt tegningen mindst svarer til den på tegningstidspunktet senest offentliggjorte indre værdi.

Foreslået ny ordlyd af pkt. 3.9, 1. afsnit

Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 1. maj 2025 ad én eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 500.000.000. Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydende på navn, og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer, såfremt tegningen mindst svarer til den på tegningstidspunktet senest offentliggjorte indre værdi.

c. Forkortelse af indløsningsvarsel

Bestyrelsen foreslår, at indløsningsvarsel i pkt. 5.4 forkortes fra 30 dage til 20 dage.

Forslag

Nuværende ordlyd i pkt. 5.4

Såfremt en aktionær ønsker at gøre retten til indløsning i henhold til punkt 5.2 gældende, skal aktionæren give selskabet skriftlig meddelelse herom, inklusive antallet af aktier, som ønskes indløst, med et varsel på mindst 30 dage. Hver indløsningsrunde omfatter de aktier i relation til hvilke, der skriftligt er fremsat krav om indløsning.

Foreslået ny ordlyd af pkt. 5.4

Såfremt en aktionær ønsker at gøre retten til indløsning i henhold til punkt 5.2 gældende, skal aktionæren give selskabet skriftlig meddelelse herom, inklusive antallet af aktier, som ønskes indløst, med et varsel på mindst 20 dage. Hver indløsningsrunde omfatter de aktier i relation til hvilke, der skriftligt er fremsat krav om indløsning.

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 6a, 6b og 6c 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 48.564 aktier á kr. 15.000 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 15.000 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 2021**.

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 investorrrettigheder 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, Søllerødvej 64, 2840 Holte.

Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest mandag den 19. april 2021, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest torsdag den 22. april 2021 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, Søllerødvej 64, 2840 Holte. 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 mandag den 19. april 2021.

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 2020 (tilgængelig efter 31. marts 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, Søllerødvej 64, 2840 Holte

Holte, den 30. marts 2021

Bestyrelsen

