

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling.**

Bestyrelsen for Odico A/S indkalder hermed selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling iht. selskabets vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 8. november 2018 kl. 13.30 hos Alfred & Kamilla, Møllekajen 1, 5000 Odense.

### **Dagsorden for generalforsamlingen**

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
- 5) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.
- 6) Forslag fra Bestyrelsen om ændring af vedtægter.
- 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 8) Valg af revisor.
- 9) Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 2)

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 3)

Bestyrelsen indstiller, at årets overskud overføres til næste år.

Ad dagsordenens punkt 5)

Bestyrelsen indstiller, at vederlaget for bestyrelsen er uændret for det indeværende regnskabsår.

Ad dagsordenens punkt 6)

6.1.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 6.2. ændres, således det fremgår, at indkaldelse til generalforsamling sker via selskabets hjemmeside og via e-mail, samt at aktionærene har ret til at få et forslag behandlet på generalforsamlingen, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest seks uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Som følge heraf foreslås vedtægternes pkt. 6.2 ændret til følgende formulering:

*"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen beregnet fra dagen før generalforsamlingen. Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside og ved e-mail til de aktionærer, som har fremsat begæring herom og er noteret i ejerbogen på datoen for udsendelse af indkaldelsen.*

*I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I de tilfælde, hvor selskabsloven kræver det, skal indkaldelsen til generalforsamlingen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.*

*Enhver aktionær har ret til at få et forslag behandlet på generalforsamlingen, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest seks uger før afholdelsen af generalforsamlingen.*

*Indkaldelsen skal herudover mindst indeholde:*

- a. En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret*
- b. En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen*
- c. Angivelse af registreringsdatoen med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen*
- d. Angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag kan fås*
- e. Angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i vedtægternes pkt. 6, stk. 2, vil blive gjort tilgængelige. ”*

## 6.2.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 6.4. ændres med tilføjelse af følgende:

- a) Præsentation af den af bestyrelsen valgte dirigent
- g) Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
- h) Valg til bestyrelsen:
  - 1) Valg af formand
  - 2) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Som følge heraf foreslås vedtægternes pkt. 6.4 ændret til følgende formulering:

*”Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:*

- a) Præsentation af den af bestyrelsen valgte dirigent*
- b) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår*
- c) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse*
- d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport*
- e) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen*
- f) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår*
- g) Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer*

- h) Valg til bestyrelsen:
  - 1) Valg af formand
  - 2) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt

*Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol."*

Som bilag 1 til indkaldelsen vedlægges udkast til vedtægter, hvor de foreslåede ændringer er indarbejdet.

Ad dagsordenens punkt 7)

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Jens Munch-Hansen og Niels Kåre Bruun genopstiller til bestyrelsen. Lars Baun modtager ikke genvalg til bestyrelsen, og bestyrelsen indstiller Lars Christiansen som nyt medlem af bestyrelsen. Jens Munch-Hansen er villig til at fortsætte som formand.

En beskrivelse af bestyrelseskandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i bilag 2 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens punkt 8)

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5000 Odense C.

Ad dagsordenens punkt 9)

Der foreligger ikke emner til behandling under eventuelt.

#### **Vedtagelseskrav**

Forslag under dagsordenens pkt. 6.1 og 6.2 skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

#### **Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 670.455 fordelt i aktier af DKK 0,05 og multipla heraf. Enhver aktie på DKK 0,05 giver én stemme på generalforsamlingen. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen torsdag den 1. november 2018 kl. 23.59.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse i generalforsamling er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort som beskrevet nedenfor.

#### **Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt**

Enhver aktionær eller fuldmægtig, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest mandag den 5. november 2018 anmode om et adgangskort til generalforsamlingen. Tilmelding skal ske via e-mail til [gf@odico.dk](mailto:gf@odico.dk) og adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, kan endvidere stemme skriftligt ved at sende brevstemme til selskabets adresse. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Blanket til brevstemme eller fuldmagt kan findes på [www.odico.dk](http://www.odico.dk) under punktet Investor.

#### **Yderligere oplysninger**

Indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærene, vil senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse være tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.odico.dk](http://www.odico.dk) under punktet Investor.

Odense, den 16. oktober 2018

På bestyrelsens vegne,

Jens Munch-Hansen  
Bestyrelsesformand

# Vedtægter for **Odico A/S** (CVR-nr. 32 30 64 97)

**1. Selskabets navn:**

- 1.1. Selskabets navn er Odico A/S
- 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Formwork A/S, Formworks.dk A/S, Iosis A/S, Robocon A/S og Odeco A/S.

**2. Selskabets formål:**

- 2.1. Selskabets formål er produktions- og handelsvirksomhed i form af blandt andet digital formgivning til brug for ikke-varme støbeprocesser og hermed beslægtet virksomhed.

**3. Selskabets kapital:**

- 3.1. Selskabets kapital udgør DKK 670.454,55 fordelt 13.409.091 i aktier à kr. 0,05 og multipla heraf.
- 3.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3. Aktierne er noteret på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 3.4. Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services (VP Services A/S), CVR nr. 30 20 11 83.
- 3.5. Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 3.6. Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionærer er forpligtede til at lade deres aktier indløse.
- 3.7. Aktierne er udstedt som dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities A/S og udbytte udbetales gennem VP Securities A/S, ligesom rettigheder vedrørende aktierne skal registreres gennem VP Securities A/S i henhold til gældende regler.

**3A. Bemyndigelser**

- 3A.1 Bestyrelsen er indtil den 31. december 2018 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nom. kr. 170.500. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og skal ske ved kontant indbetaling.
- 3A.2 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 28. maj 2023 ad en eller flere gange at udstede op til 1.341.000 aktietegningsretter (warrants), der giver ret til tegning af op til nom. DKK 67.050 aktier i selskabet ved kontant indbetaling. Dog kan bestyrelsen ikke udnytte bemyndigelsen for et højere beløb end 10% af den udestående aktiekapital pr. datoen for udnyttelse af bemyndigelsen. Warrants kan udstedes til bestyrelsesmedlemmer samt medarbejdere i Odico koncernen på de vilkår og betingelser, som bestyrelsen fastlægger, herunder med hensyn til udnyttelseskurs, som kan være lavere end markedskursen, optjenings- og modningsvilkår samt udnyttelsesbetingelser og perioder mv. Bestyrelsen er ligeledes bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital i forbindelse med udstedelse af nye aktier, som er tegnet på baggrund af udnyttelse af warrants.

- 3A.3** Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse, hverken i forbindelse med udstedelse af eller i forbindelse med udnyttelse af warrants udstedt i henhold til denne bemyndigelse.
- 3A.4** Bestyrelsen kan genbruge og genudstede warrants, som er udløbet eller som ikke er blevet udnyttet uanset årsag.
- 3A.5** Nye aktier udstedt i henhold til pkt. 3A.1 eller 3A.2 skal indbetales fuldt ud, skal lyde på navn og skal registreres på navn i selskabets ejerbog, være omsætningspapirer, og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra datoen for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne.
- 3B.1** Bestyrelsen har ved bestyrelsesbeslutning af 7. juni 2018 vedtaget at udnytte en del af bemyndigelsen i pkt. 3A.1 til udstedelse af i alt op til 3.409.091 stk. nye aktier svarende til nom. DKK 170.454,55 mod kontant betaling, og nom. kr. 170.454,55 heraf er tegnet. Der resterer således nom. DKK 45,45 i henhold til denne bemyndigelse.

**4. Regnskabsår:**

- 4.1.** Selskabets regnskabsår løber fra 1.7. – 30.6.

**5. Tegningsregel:**

- 5.1.** Selskabet tegnes af den adm. direktør i forening med bestyrelsesformanden, af den adm. direktør i forening med en anden direktør eller af den samlede bestyrelse.

**6. Generalforsamling:**

- 6.1.** Selskabets generalforsamlinger afholdes i Odense eller i Region Hovedstaden.
- 6.2.** Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen beregnet fra dagen før generalforsamlingen. Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside og ved e-mail til de aktionærer, som har fremsat begæring herom og er noteret i ejerbogen på datoen for udsendelse af indkaldelsen.

I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I de tilfælde, hvor selskabsloven kræver det, skal indkaldelsen til generalforsamlingen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

Enhver aktionær har ret til at få et forslag behandlet på generalforsamlingen, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest seks uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Indkaldelsen skal herudover mindst indeholde:

- a. En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
- b. En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærene skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen
- c. Angivelse af registreringsdatoen med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen
- d. Angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag kan fås
- e. Angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i vedtægternes pkt. 6, stk. 2, vil blive gjort tilgængelige

**6.3** Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på sin hjemmeside:

- a. Indkaldelsen
- b. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- c. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- d. Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- e. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærene

**6.4** Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- a) Præsentation af den af bestyrelsen valgte dirigent
- b) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- c) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
- d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- e) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
- f) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
- g) Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
- h) Valg til bestyrelsen:
  - 1) Valg af formand
  - 2) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

- 6.5** Enhver aktie på DKK 0,05 giver én stemme.
- 6.6** En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- 6.7** Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest 3 dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen.
- 6.8** En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig.
- 6.9** Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med reglerne herom.
- 6.10** En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til pkt. 6.6 kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.
- 6.11** Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.

## **7. Selskabets ledelse:**

- 7.1.** Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 3 - 5 medlemmer, som vælges for et år ad gangen.
- 7.2.** Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
- 7.3.** De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på et år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 7.4.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden er repræsenteret. Bestyrelsesbeslutning afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

**7.5.** Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer.

**8. Revision:**

**8.1.** Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

**8.2.** Revisor vælges for 1 år ad gangen.

**9. Elektronisk kommunikation:**

**9.1.** Al kommunikation fra selskabet til aktionærene, herunder indkaldelse til generalforsamlinger og andre meddelelser, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller via e-mail. Selskabet kan til enhver tid vælge at sende meddelelser med almindelig post i stedet.

**9.2.** Kommunikation fra aktionærene til selskabet kan ske ved e-mail eller almindelig post.

**9.3.** Det er den enkelte aktionærs eget ansvar at sikre, at selskabet har aktionærens korrekte e-mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mailadresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.

**9.4.** Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside ([www.odico.dk](http://www.odico.dk)).

**10. Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning:**

**10.1.** Selskabet har vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets hjemmeside ([www.odico.dk](http://www.odico.dk)).

-----

Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. november 2018

Som dirigent:

.....

## Bestyrelsesmedlemmer på valg

Ordinær generalforsamling torsdag, den 8. november 2018



**Jens Munch-Hansen**, født 1955, har været medlem af direktionen og koncern-direktør i TDC fra 2009-2016 med ansvar for den danske erhvervsforretning samt den samlede forretning i Sverige, Norge og Finland. Før 2009 varetog Jens Munch-Hansen adskillige senior poster i IBM som administrerende direktør for IBM i Norden (2000-2007) samt internationale poster bl.a. i Paris (1994-1996) og New York (1999-2000). Jens Munch-Hansen er uddannet Cand. Merc.



**Niels Kåre Bruun**, født 1965, har været administrerende direktør i BetterHome ApS siden 2014. Betterhome er ligeligt ejet af Danfoss A/S, Grundfos Holding A/S, Rockwool A/S og Velux A/S. Tidligere har Niels Kåre Bruun været Afdelingsdirektør i Grontmij A/S (2011-14), Divisionsdirektør i Rambøll Group A/S (2009-2011) og Divisionschef i Force Technology (1990-2009). Niels Kåre Bruun er uddannet Cand. Polyt. samt MBA.



**Lars Christiansen**, født 1957, har været medlem af direktionen i C.W. Obel A/S fra 2001-2017 med ansvar for koncern-økonomi. Før 2001 varetog Lars Christiansen adskillige seniorposter i ABB, senest som koncern-økonomidirektør fra 1995-2001 for de danske aktiviteter i ABB-gruppen. Lars Christiansen har senest fungeret som CFO og konsulent for Odico A/S i forbindelse med selskabets optagelse til handel på First North. Lars Christiansen er uddannet Cand. Merc.