

20. november 2020

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2020

Conferize A/S, cvr. 34472742

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S ("Selskabet") tirsdag d. 8. december 2020 kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes elektronisk.

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

Dagsordenen er følgende:

1. Redegørelse for planerne for den fremtidige drift og udvikling af selskabet
2. Valg til bestyrelsen
  - a. Valg af Rolf Jan Lyng Olsen til bestyrelsen
  - b. Valg af Mickey Aissa Soussah til bestyrelsen
3. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af den nuværende bestyrelse med henblik på at indvælge Rolf Jan Lyng Olsen og Mickey Aissa Soussah i bestyrelsen. Ved samme lejlighed udtræder Lars Kolind, Morten Mathiesen og Carsten Brogaard Jensen af bestyrelsen.

\*\*\*

Uddybning af dagsordenen.

### **Ad. punkt 1. Redegørelse for planerne for den fremtidige drift og udvikling af selskabet.**

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at redegørelsen tages til efterretning.

### **Ad. punkt 2. Valg til bestyrelsen**

Som tidligere meddelt, er der i forbindelse med overdragelsen af Nebbegård Invest A/S' og Kolind A/S' aktieposter til Blue Horizon Investment ApS m.fl. et ønske om at ændre sammensætningen i bestyrelsen. På den baggrund indstiller bestyrelsen, at Rolf Jan Lyng Olsen og Mickey Aissa Soussah indvælges i bestyrelsen. Ved samme lejlighed udtræder Lars Kolind, Morten Mathiesen og Carsten Brogaard Jensen af bestyrelsen.

## Ad. punkt 2.a. Valg af Rolf Jan Lyng Olsen til bestyrelsen

Kommunikationseksperter med mere end 30 års erfaring i reklame, kommunikation og events. Rolf Lyng Olsen har som deltager i såvel operationel ledelse og bestyrelsesarbejdet været med til at opbygge flere solide mindre virksomheder med afsæt i godt købmændskab og hårdt arbejde.

Direktør, formand/medlem af bestyrelsen og ejer/medejer i Lyng Olsen Holding A/S m.fl., Faxeladeplads Invest A/S, Contentor ApS, Knuth's ApS, Retail 360 ApS, K/S Kurt-Schumacher-Damm Berlin, K/S Gertraudenstrasse / Fischerinsel Berlin.

## Ad. punkt 2.b. Valg af Mickey Aissa Soussah til bestyrelsen

Erfaren leder og investor i computersoftwareindustrien. Omfattende ledererfaring med en stærk track record indenfor kommercielle og operationelle aktiviteter. Stærke kompetencer indenfor salg, partnerstyring, Go-to-market-strategi og CRM (Customer Relationship Management). Har i de seneste 5 år arbejdet med at assistere virksomheder i transformationen mod Microsoft Cloud Products.

Adm. direktør og ejer/medejer af Cloud Teams ApS, TAS TECHNOLOGY ApS, Smater ApS samt Open Mindset Holding ApS m.fl.

## **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](http://invest.conferize.com) fra 20. november 2020.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt d. 20. november 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 og 3 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 tirsdag d. 1. december 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 indførelse i ejerbogen.

## **Adgang**

For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærene senest fredag d. 4. december 2020 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S.

Adgang kan bestilles via selskabets investorportal (se under: [invest.conferize.com/#contact](http://invest.conferize.com/#contact)) eller ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til [ir@conferize.com](mailto: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](https://invest.conferize.com/#contact)) - eller fremsendes via e-mail til [ir@conferize.com](mailto:ir@conferize.com). Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest fredag d. 4. december 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 mandag d. 7. december 2020 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](mailto:ir@conferize.com). Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.