

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 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. ”*

6.2.

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 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 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 under punktet Investor.

Odense, den 16. oktober 2018

På bestyrelsens vegne,

Jens Munch-Hansen
Bestyrelsesformand