

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

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

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 7. november 2019 kl. 13.30 i selskabets lokaler, Oslogade 1, 5000 Odense C.

Dagsorden for generalforsamlingen

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

Ad dagsordenens punkt 3)

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 4)

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat overføres til næste år.

Ad dagsordenens punkt 6)

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

Ad dagsordenens punkt 7)

Bestyrelsen foreslår, at der til vedtægterne tilføjes en bemyndigelse til bestyrelsen om mulighed for forhøjelse af selskabets aktiekapital.

Som følge heraf foreslås følgende tilføjelse til vedtægterne pkt. 3C.1 med følgende formulering:

"Bestyrelsen er indtil den 7. november 2024 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.

Nye aktier udstedt i henhold til pkt. 3C.1 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. ”

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

Ad dagsordenens punkt 8)

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

- a) Jens Munch-Hansen genopstiller som formand.
- b) Niels Kåre Bruun genopstiller som bestyrelsesmedlem. Lars Christiansen modtager ikke genvalg til bestyrelsen, og bestyrelsen indstiller Søren Ravn Jensen som nyt medlem af bestyrelsen.

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

Ad dagsordenens punkt 9)

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

Ad dagsordenens punkt 10)

Der foreligger ikke emner til behandling under eventuelt.

Vedtagelseskrav

Forslag til vedtægtsændringer 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 31. oktober 2019 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 indførsel 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 4. november 2019 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 15. oktober 2019

På bestyrelsens vegne,

Jens Munch-Hansen
Bestyrelsesformand