

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

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

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 3. november 2020 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) Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
- 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. Det er Odicos intention, at vederlaget gøres resultatafhængigt.

Ad dagsordenens punkt 7)

Idet VP Services A/S, som fører selskabets ejerbog, er blevet fusioneret ind i VP Securities A/S med sidstnævnte som det fortsættende selskab, er det nødvendigt at ændre vedtægternes § 3, stk. 4, til følgende: "Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336."

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 ikke som formand. Søren Ravn Jensen, bestyrelsesmedlem, opstiller som formand.
- b) Niels Kåre Bruun og Jens Munch-Hansen genopstiller som bestyrelsesmedlem.

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

Ad dagsordenens punkt 9)

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, EY, Godkendt Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5000 Odense C.

Ad dagsordenens punkt 10)

Der foreligger ikke emner til behandling under eventuelt.

### **Vedtagelseskrav**

Dagsordensforslag i pkt. 7 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 13.409.091 aktier af DKK 0,05. 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 tirsdag den 27. oktober 2020 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 torsdag den 29. oktober 2020 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 fuldmagt eller en 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.

**Grundet Covid-19 situationen og usikkerhed omkring hvor mange personer, der må forsamles pr. datoen for afholdelse af generalforsamlingen opfordres alle til at afgive brevstemme eller fuldmagt og til ikke at møde op på generalforsamlingen. Selskabet vil af hensyn til omstændighederne transmittere den ordinære generalforsamling via en elektronisk løsning. Såfremt aktionærer ønsker at deltage i den elektroniske transmission af generalforsamlingen, bedes de anmode om adgang via e-mail til [gf@odico.dk](mailto:gf@odico.dk) senest torsdag den 29. oktober 2020. For at være repræsenteret og dermed kunne afgive sin stemme på generalforsamlingen, skal man enten deltage fysisk eller afgive stemme pr. brev eller fuldmagt.**

#### **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 aktionærerne, 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 12. oktober 2020

På bestyrelsens vegne,

Jens Munch-Hansen  
Bestyrelsesformand