

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

31.3.2021 08:17:59 CEST | Odico A/S | Indkald. til ekstr. general forsamling

Bestyrelsen for Odico A/S indkalder hermed selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling iht. selskabets vedtægter. Generalforsamlingen afholdes fredag den 23. april 2021 kl. 10 i selskabets lokaler, Oslogade 1, 5000 Odense C.

Selskabsmeddelelse nr. 38 - 2021

Dagsorden for generalforsamlingen

- 1) Forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer
- 2) Forslag om tildeling af op til i alt 1.050.000 warrants til tre bestyrelsesmedlemmer
- 3) Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1)

Bestyrelsen foreslår, at der indvælges følgende to nye bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Moltke Hansen og Jesper Christensen

Bestyrelsen vil herefter bestå af Søren Ravn Jensen, Bjarne Moltke Hansen og Jesper Christensen, idet Niels Kåre Bruun og Jens Munch-Hansen fratræder som bestyrelsesmedlemmer pr. generalforsamlingsdatoen.

En beskrivelse af bestyrelseskandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i bilag 1 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens punkt 2)

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter at tildele op til i alt 1.050.000 warrants til bestyrelsesmedlemmerne, der giver ret til tegning af op til 1.050.000 aktier a nominelt kr. 0,05 på de vilkår og betingelser, der fremgår af Bilag 2 og de med bestyrelsesmedlemmerne indgåede warrantaftaler, og samtidig beslutter den dertilhørende kapitalforhøjelse for op til nominelt kr. 52.500.

Generalforsamlingsbeslutningen optages som pkt. 3D i vedtægterne.

Bestyrelsesmedlemmerne optjener ret til 50.000 warrants pr. år over en 3 årig periode og derudover kan to bestyrelsesmedlemmer optjene ret til 100.000 warrants pr. år over en 3 årig periode for en dedikeret arbejdsindsats for selskabet. Optjening forudsætter valg på de kommende ordinære generalforsamlinger i 2021, 2022 og 2023.

Ad dagsordenens punkt 3)

Der foreligger ikke emner til behandling under eventuelt.

Vedtagelseskrav

Dagsordensforslag i pkt. 2 skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges med relativ majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets aktiekapital på indkaldelsesdatoen udgør nominelt DKK 670.454,55 fordelt i 13.409.091 aktier af DKK 0,05, og vil udgøre nom. DKK 911.096,30 fordelt i 18.221.926 aktier efter gennemførelse

af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen den 7. april 2021. 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 fredag den 16. april 2021 [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 tirsdag den 20. april 2021 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 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 under punktet Investorinformation.

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 senest tirsdag den 20. april 2021. 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 under punktet Investorinformation.

Odense, den 31. marts 2021

På bestyrelsens vegne,

Søren Ravn Jensen

Bestyrelsesformand

Forespørgsler vedrørende denne meddelelse skal rettes til:

Kontakter

- Anders Bundsgaard, CEO, +45 22 22 12 35, anders@odico.dk
- Christian Ejlskov, Certified Advisor, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, +45 2529 4130

Om Odico A/S

Odico® er en pioner indenfor robotteknologi og digital fremstilling. Vores mission er at transformere den globale byggebranche.

Ved hjælp af teknologi øger vi effektiviteten og frigør branchens innovative potentiale.

Vi er en innovations- og udviklingsorienteret virksomhed. Således er vi involveret i flere forsknings- og udviklingsprojekter og vi rummer internationalt ledende ekspertise inden for robotløsninger og digital fabrikation.

Læs mere om Odico og se eksempler på vores mange cases på www.odico.dk

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [Bilag 1. Bestyrelsesmedlemmer på valg.pdf](#)
- [Bilag 2. Vilkår og betingelser for warrants.pdf](#)