

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

20.10.2022 | Odico A/S | Indkaldelse til generalforsamling

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

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 17. november 2022 kl. 13.30 i selskabets lokaler, Oslogade 1, 5000 Odense C.

Selskabsmeddelelse nr. 65 - 2022

### 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 på minus 11.646.016 overføres til næste år.

### Ad dagsordenens punkt 5)

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelse og direktionen.

### Ad dagsordenens punkt 6)

Bestyrelsen indstiller, at det årlige vederlag til formanden udgør 150.000 kr. og til hvert menigt bestyrelsesmedlem 100.000 kr.

### Ad dagsordenens punkt 7)

Der er ingen forslag til behandling fra bestyrelsen eller aktionærer

### **Ad dagsordenens punkt 8)**

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

- a) Søren Ravn Jensen genopstiller som formand
- b) Nyvalg af Marlene Haugaard og Bjarke Ruse Sejersen som bestyrelsesmedlem

En beskrivelse af bestyrelseskandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i bilag 1 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**

Dagsordensforslagene kan vedtages med simpel majoritet.

### **Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret.**

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 911.096,30 fordelt i 18.221.926 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 torsdag den 10. november 2022 kl. 23.59.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejjerforhold 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 14. november 2022 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 Investorinformation/finanskalender.

### **Yderligere oplysninger**

Indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning 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 Investorinformation.

Odense, den 20. oktober 2022

På bestyrelsens vegne,

Søren Ravn Jensen,  
Bestyrelsesformand