

**TIL AKTIONÆRERNE I  
AGILLIC A/S**

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  
Agillic A/S**

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

**onsdag den 3. april 2024 kl. 10:00**

Masnedøgade 22, 2  
2100 København Ø

**Dagsorden:**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af formand for bestyrelsen og valg af almindelige medlemmer af bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelsen
  - 6.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret
  - 6.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret
  - 6.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants
7. Eventuelt

**TO THE SHAREHOLDERS OF  
AGILLIC A/S**

**Notice to annual general meeting in Agillic  
A/S**

The board of directors hereby convenes to annual general meeting:

**Wednesday 3 April 2024 at 10:00 (CET)**

Masnedøgade 22, 2  
2100 Copenhagen

**Agenda:**

1. The board of directors' report on the company's business during the past financial year
2. Presentation of the annual report with auditor's report for approval
3. Resolution on distribution of profit or covering of loss in accordance with the approved annual report
4. Election of chairman of the board of directors and election of ordinary members of the board of directors
5. Election of auditor
6. Proposals from the board of directors
  - 6.1 Authorization for the board of directors to increase the company's share capital with pre-emption rights
  - 6.2 Authorization for the board of directors to increase the company's share capital without pre-emption rights
  - 6.3 Authorization for the board of directors to issue warrants
7. Any other business

## **Ad 2 - Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2023 godkendes af aktionærerne.

## **Ad 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2023.

## **Ad 4 – Valg af formand for bestyrelsen og valg af almindelige medlemmer til bestyrelse**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Joar Welde som formand for bestyrelsen og genvalg af Jesper Genter Lohmann, Thorsten Köhler and Jan Juul som almindelige medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår valg af Andreas D. Sandbu som nyt medlem af bestyrelsen.

Martin S. Eriksen genopstiller ikke.

Information om ledelseshverv og anden baggrundsinformation for kandidaterne fremgår af **bilag 1**, og informationen er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside.

## **Ad 5 – Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## **Re 2 - Presentation of the annual report with auditor's report for approval.**

The board of directors proposes that the annual report for 2023 is approved by the shareholders.

## **Re 3 – Resolution on distribution of profit or covering of loss in accordance with the approved annual report**

With reference to the financial result of the year the board of directors suggests to the general meeting that the result of the year is transferred to the next financial year and that no dividend is paid out for financial year 2023.

## **Re 4 – Election of chairman of the board of directors and election of ordinary members of the board of directors**

The board of directors proposes to re-elect Joar Welde as chairman of the board of directors and to reelect Jesper Genter Lohmann, Thorsten Köhler and Jan Juul as ordinary members of the board of directors.

The board of directors proposes that Andreas D. Sandbu is elected as new member of the board of directors.

Martin S. Eriksen will not seek re-election.

Information on managerial positions and other background information of the candidates are presented in **appendix 1**, and the information is also available at the company's website.

## **Re 5 – Election of auditor**

The board of directors proposes re-election of the company's present auditor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## Ad 6 – Forslag fra bestyrelsen

### Ad 6.1 – Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med op til nominelt DKK 130.000 med fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Det fuldstændige forslag, som foreslås optaget i et nyt pkt. 3.1(b), har følgende ordlyd:

*"Indtil den 3. april 2029 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt DKK 130.000, svarende til 1.300.000 nye aktier. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen, som kan være under markedskurs, fastsættes af bestyrelsen."*

Forslaget indebærer desuden, at det nuværende pkt. 3.1(b)-3.1(d) ændres til pkt. 3.1(c)-3.1(e) og at ordlyden af pkt. 3.1(d) (nuværende 3.1(c)) opdateres til følgende:

*"I tilfælde af en forhøjelse af selskabskapitalen efter punkt 3.1(a), 3.1(b) og 3.1(c), så skal aktierne indbetales fuldt ud, registreres i ejerens navn og optages i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder, som de eksisterende aktier, inklusive i relation til indløsningsrettigheder og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier."*

## Re 6 – Proposals from the board of directors

### 6.1 – Authorization for the board of directors to increase the company's share capital

The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors to increase the share capital of up to nominally DKK 130,000 with pre-emption rights for the existing shareholders. The complete proposal, which is proposed included as a new section 3.1(b) in the articles of association has the following wording:

*"Until 3 April 2029 the board of directors is authorized to increase the share capital on one or more occasions with pre-emption rights for the existing shareholders by issuing shares of up to nominally DKK 130,000, corresponding to 1,300,000 new shares. The capital increase may be completed by cash contribution, contribution in kind and/or debt conversion. The subscription price, which can be below the market price, is determined by the board of directors."*

The proposal includes that the existing section 3.1(b)-3.1(d) is changed to section 3.1(c)-3.1(e) and that the wording of section 3.1(d) (existing 3.1(c)) is updated to the following:

*"In the event of an increase of the share capital pursuant to section 3.1(a), 3.1(b) and 3.1(c), the shares shall be fully paid up, issued in the holder's name, and shall be registered in the company's register of shareholders. The shares shall be negotiable instruments and shall in all respects have the same rights as the existing shares, including in relation to redemption rights and negotiability. The new shares shall carry dividend rights for the current financial year on equal terms with existing shares."*

#### Ad 6.2 – Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med op til nominelt DKK 200.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Det fuldstændige forslag, som foreslås optaget i et nyt pkt. 3.1(d), har følgende ordlyd:

*"Indtil den 3. april 2029 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt DKK 200.000, svarende til 2.000.000 nye aktier. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen, og skal være markedskurs."*

Forslaget indebærer desuden, at det nuværende pkt. 3.1(c)-3.1(d) ændres til pkt. 3.1(e)-3.1(f) og at ordlyden af pkt. 3.1(e) (nuværende 3.1(c)) opdateres til følgende:

*"I tilfælde af en forhøjelse af selskabskapitalen efter punkt 3.1(a), 3.1(b), 3.1(c) og 3.1(d), så skal aktierne indbetales fuldt ud, registreres i ejerens navn og optages i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder, som de eksisterende aktier, inklusive i relation til indløsningsrettigheder og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier."*

#### Ad 6.3 – Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udstede warrants for et beløb på op til nominelt kr.

#### Re 6.2 – Authorization for the board of directors to increase the company's share capital without pre-emption rights

The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors to increase the share capital of up to nominally DKK 200,000 without pre-emption rights for the existing shareholders. The complete proposal, which is proposed included as a new section 3.1(d) in the articles of association has the following wording:

*"Until 3 April 2029 the board of directors is authorized to increase the share capital on one or more occasions without pre-emption rights for the existing shareholders by issuing shares of up to nominally DKK 200,000, corresponding to 2,000,000 new shares. The capital increase may be completed by cash contribution, contribution in kind and/or debt conversion. The subscription price is determined by the board of directors and shall be market price."*

The proposal includes that the existing section 3.1(c)-3.1(d) is changed to section 3.1(e)-3.1(f) and that the wording of section 3.1(e) (existing 3.1(c)) is updated to the following:

*"In the event of an increase of the share capital pursuant to section 3.1(a), 3.1(b), 3.1(c) and 3.1(d), the shares shall be fully paid up, issued in the holder's name, and shall be registered in the company's register of shareholders. The shares shall be negotiable instruments and shall in all respects have the same rights as the existing shares, including in relation to redemption rights and negotiability. The new shares shall carry dividend rights for the current financial year on equal terms with existing shares."*

#### Re 6.3 – Authorization for the board of directors to issue warrants

The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors to issue warrants with a nominal value of up to DKK

50.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Tegnings-/udnyttelseskursen for warrants skal mindst svare til markedskursen for selskabets aktier på tidspunktet for bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen.

Det fuldstændige forslag, som foreslås optaget i et nyt pkt. 3.12 i vedtægterne, har følgende ordlyd:

*"Generalforsamlingen har den 3. april 2024 bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om at udstede 500.000 warrants samt til at træffe beslutning om den dertilhørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 3. april 2029 og omfatter et samlet beløb på op til nominelt DKK 50.000.*

*Bemyndigelsen kan udnyttes ad én eller flere gange.*

*Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse eller ved warranthaverens udnyttelse af warrants.*

*De nærmere vilkår for udstedelse af warrants fastsættes af bestyrelsen – herunder regler om udnyttelsesvilkår for warrants, samt om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af konvertible gældsbreve samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning – inden modtagerens udnyttelse af tildelte warrants.*

*Bestyrelsen fastsætter udnyttelseskursen, der mindst skal svare til markedskurs.*

*De nye aktier, der udstedes i henhold til denne bestemmelse, skal være omsætningspapirer og skal noteres på navn. Der findes ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.*

*Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gen-*

50,000 without pre-emption rights for the company's existing shareholders. The subscription-/exercise price for warrants shall at least correspond to the market price of the company's shares at the time of the resolution of the board of directors to exercise the authorization.

The complete proposal, which is proposed included as a new section 3.12 in the articles of association has the following wording:

*"On 3 April 2024 the general meeting authorized the board of directors to resolve on the issue of 500,000 warrants and to decide on the capital increase associated herewith. The authorization is valid until 3 April 2029 and covers a total amount of up to nominal DKK 50,000.*

*The authorization may be used on one or more occasions.*

*The company's shareholders shall not have pre-emption rights in connection with the board of directors' exercise of this authorization or the warrant holder's exercise of warrants.*

*The specific terms of the issue of warrants shall be determined by the board of directors - including the terms for exercise of warrants as well as the recipient's legal position in the event of a capital increase, capital decrease, issue of new warrants, issue of convertible notes and the dissolution, merger or demerger of the company - before the recipient's exercise of the warrants.*

*The board of directors determines the exercise price which at least shall correspond to the market price.*

*The new shares issued pursuant to this provision shall be negotiable instruments and registered shares. There are no restrictions on the negotiability of the new shares.*

*The resolution of the board of directors to issue warrants shall be included in the articles of association. The board of directors is authorized to*

*nemførelsen, herunder om tidspunktet for ret-tighedernes indtræden for de nye aktier.*

*Bestyrelsens beslutning om udstedelsen af war-rants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertilhørende fornødne vedtægtsændringer.*

*Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genud-stede eventuelle bortfaldne eller ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller gen-udstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse for-stås adgangen for bestyrelsen til at lade en an-den aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for at indenfor samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis de allerede udstedte warrants er bortfaldet."*

---ooo0oo---

#### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.106.200,50 fordelt på aktier á kr. 0,10. Hver aktie á kr. 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

#### **Vedtagelseskrav**

Punkterne 2-5 på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Punkt 6.1, 6.2 og 6.3 kan vedtages med kvalificeret flertal (mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital).

#### **Registrering, fuldmagt og brevstemme**

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold

*make the related amendments to the articles of association.*

*The resolution of the board of directors to issue warrants shall be included in the articles of as-sociation. The board of directors is authorized to make the related amendments to the articles of association.*

*The board of directors may in accordance with the provisions of the Companies Act in force from time to time, reuse or reissue any expired or unexercised warrants, provided that such re-use or reissue is made within the terms and time limits set out in this authorization. Reuse shall mean the possibility for the board of directors to allow another contracting party to enter into an already existing agreement on warrants. Reis-suance means the possibility for the board of di-rectors, within the same authorization, to reis-sue new warrants if the warrants already issued have lapsed."*

---ooo0oo---

#### **Size of the share capital and voting**

The company's share capital is DKK 1,106,200.50 divided in shares of each DKK 0.10. Each share of DKK 0.10 gives one vote at the general meeting.

#### **Adoption requirements**

The items 2-5 on the agenda can be adopted by a simple majority vote. The items 6.1, 6.2 and 6.3 on the agenda can be adopted by a qualified majority (at least 2/3 of both the votes cast and the share capital represented at the general meeting).

#### **Registration, power of attorney and postal vote**

A shareholder's right to participate at and to vote at the general meeting is depending on the shares the shareholder holds on the registration date. The registration date is 27 March 2024.

til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er 27. marts 2024.

Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt til en anden, som så deltager på generalforsamlingen. En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 29. marts 2024 kl. 23:59 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionærens eller dennes fuldmægtig.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller en eventuel fuldmægtig har anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved brug af den til denne indkaldelse vedlagte formular til brug for bestilling af adgangskort, der kan sendes til selskabet pr. mail på [investor@agillic.com](mailto:investor@agillic.com) eller med almindelig post. Bestilling af adgangskort skal ske senest den 29. marts 2024 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Aktionærer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, har mulighed for at brevstemme.

Aktionærer har derudover mulighed for at give skriftlig fuldmagt til en navngiven tredjemand eller selskabets bestyrelse.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter er vedlagt denne indkaldelse, men kan ligeledes hentes på selskabets hjemmeside: <https://agillic.com/investor/>. Brevstemme- eller fuldmagtsblanket kan sendes som scannet dokument pr. mail til

All shareholders are entitled to give power of attorney to another person who will participate at the general meeting. A shareholder or a proxy on behalf of the shareholder, who wishes to attend the general meeting shall report their participation to the company no later than on 29 March 2024 at 23:59. The same applies to an adviser to the shareholder or the shareholder's proxy.

Attendance at the general meeting presupposes that the shareholder or any representative has requested access card. Admission card is issued to the person who is registered as a shareholder in the register of shareholders on the record date, or from the company which has received notification per the record date for registration in the register of shareholders. Admission card to the general meeting can be requested by using the form for ordering admission card enclosed to this notice, which should be sent to the company by e-mail to [investor@agillic.com](mailto:investor@agillic.com) or by regular mail. Ordering of admission card must be done no later than on 29 March 2024 at 23:59. The access card must be brought to the general meeting either electronically on smartphone/tablet or printed.

Voting papers will be handed out in the access control at the general meeting.

Shareholders who are not able to attend the general meeting in person, can cast their votes by postal vote.

Furthermore, shareholders have the option of granting a written proxy to a named third party or to the company's board of directors.

Postal vote forms and proxy forms are enclosed to this notice but can also be downloaded at the company's website: <https://agillic.com/investor/>. Postal vote forms or proxy forms can be

[investor@agillic.com](mailto:investor@agillic.com). Brevstemme- og fuldmagtsblanketter skal være modtaget af selskabet senest 2. april 2024 kl. 23:59.

En aktionær kan vælge at brevstemme eller afgive skriftlig fuldmagt, men ikke begge dele.

#### **Dagsorden mv.**

Senest 2 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside <https://agillic.com/investor/>:

- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen
- Årsrapport for 2023

København, den 19. marts 2024

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

#### **Bilag:**

- Baggrundsinformation på bestyrelseskandidater (bilag 1)
- Blanket til bestilling af adgangskort
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

sent as a scanned document by e-mail to [investor@agillic.com](mailto:investor@agillic.com). Postal vote forms and proxy forms shall be received by the company no later than 2 April 2024 at 23:59.

A shareholder can cast their votes by postal vote or by proxy, but not both.

#### **Agenda etc.**

No later than two weeks before the general meeting, the following information will be available to the shareholders on the company's website <https://agillic.com/investor/>:

- The agenda and complete proposals
- Documents to be submitted to the general meeting
- Annual report for 2023

Copenhagen, 19 March 2024

Best regards

The board of directors

#### **Appendices:**

- Background information on board candidates (appendix 1)
- Form for ordering admission card
- Proxy- and postal vote form