

# MOVINN

**Indkaldelse til  
Ordinær generalforsamling  
i  
MOVINN A/S**

Bestyrelsen i MOVINN A/S, CVR nr. 36 41 64 32, indkalder hermed til ordinær generalforsamling den

Tirsdag den 16. maj 2023, kl. 15.00

til afholdelse fysisk på The Canary, Dronningens Tværgade 26, 1302 København K.

På dagsordenen er følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne
9. Eventuelt

I overensstemmelse med selskabslovens §§ 99 samt vedtægternes pkt. 5.5 gøres dagsordenen for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag samt årsrapport tilgængelig til eftersyn for kapitalejerne senest 3 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.6 udpege advokat Christian Scherfig som dirigent for generalforsamlingen.

**Ad 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:**

Bestyrelsen aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

**Ad 2 - Fremlæggelse af årsrapport med revisions-påtegning til godkendelse:**

Bestyrelsen har fremsat forslag om at godkende årsrapporten med revisionspåtegning, ledelsespåtegning og ledelsesberetning.

# MOVINN

**Ad 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport:**

**Ad 4 - Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion:**

**Ad 5 - Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår:**

**Ad 6 - Valg af bestyrelse:**

Der stilles forslag om at genvælge

- (i) Jacob Erik Holm,
- (ii) Christian Dalum,
- (iii) Jesper Thaning
- (iv) Christian Wrede Scherfig
- (v) Salomé A. Trambach

til selskabets bestyrelse.

**Ad 7 - Valg af revisor:**

Der er fremsat forslag om at genvælge PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup som revisor for selskabet. Grundet reglen om rotation, kan Claus Christensen fra PwC ikke personligt genvælges som Selskabets revisor.

**Ad 8 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne:**

Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelse og/eller kapitalejere.

**Ad 9 – Eventuelt:**

Der foreligger ikke yderligere til behandling.

\*\*\*

## **Tilmelding**

En aktionær med møde- og stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 7.1 er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest fredag den 12. maj 2023 har tilmeldt sig.

Tilmelding kan ske elektronisk på InvestorPortalen, som kan tilgås via hjemmesiden [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) tilhørende Euronext Securities eller via selskabets hjemmeside [www.investor.movinn.com](http://www.investor.movinn.com)

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, forudsat at der er anmodet om deltagelse for rådgiveren.

Bekræftelse på tilmelding vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst i forbindelse med tilmelding.

Generalforsamlingen kan streames via et link på selskabets hjemmeside eller Investorportalen, uden mulighed for at kommentere eller stemme.

# MOVINN

## **Fuldmagt og brevstemme**

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du afgive fuldmagt eller brevstemme ved at returnere en udfyldt og behørigt underskrevet blanket pr. e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com). Fuldmagt eller brevstemme skal være afgivet elektronisk eller være Euronext Securities i hænde senest fredag den 12. maj 2023, kl. 23.59. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

## **Vedtagelseskrav**

Vedtagelse af forslagene kræver simpel majoritet, jf. vedtægternes pkt. 7.4 og selskabslovens § 105.

## **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital andrager nominelt kr. 669.421,68 fordelt på aktier á kr. 0,04. Hver kapitalandel på kr. 0,04 giver én stemme på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 7.3.

Møde- og stemmeret til den ordinære generalforsamling den 16. maj 2023 tilkommer i henhold til vedtægternes pkt. 7.1 aktionærer, som på registreringsdatoen, tirsdag den 9. maj 2023, er noteret som aktionær i ejerbogen.

## **Yderligere information**

Indkaldelsen indeholdende oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og den formular, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brevstemme vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside [www.investor.movinn.com](http://www.investor.movinn.com) fra tirsdag den 25. april 2023.

København, den 24. april 2023

På bestyrelsens vegne



---

Jacob Erik Holm