

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Movinn A/S

Bestyrelsen i Movinn A/S, cvr. 36416432, indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 21. maj 2025, kl. 15.00

til afholdelse fysisk på Selskabets adresse: Movinn A/S, Orient Plads 1A, 2150 Nordhavn.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Ændring af Selskabets vedtægter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Andre forslag fra bestyrelsen og / eller aktionærer
10. 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 vedtægterne pkt. 5.7 udpege advokat Christian Scherfig som dirigent for generalforsamlingen.

Ad. 1 – Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

29. april 2025 kl. 08:00:00

Ad. 2 – Godkendelse af årsrapport

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

Ad. 3 – Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Ad. 4 – Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen

Ad. 5 – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Ad. 6 – Ændring af Selskabets vedtægter

Der er fremsat forslag om at ændre punkt 9.2 i Selskabets vedtægter. Forslaget lyder at ændre fra ”mindst fem og ikke mere end syv” til ”mindst fire og ikke mere end syv” således, at punkt 9.2 fremover lyder:

”Generalforsamlingen skal vælge en bestyrelse bestående af mindst fire og ikke mere end syv bestyrelsesmedlemmer”.

Ad. 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der stilles forslag om at genvælge

- Jacob Erik Holm (Formand)
- Christian Dalum
- Jesper Thaning

til Selskabets bestyrelse, samt vælge Christian Fredensborg Jakobsen som nyt bestyrelsesmedlem således, at bestyrelsen fremover vil bestå af:

- Jacob Erik Holm (Formand)
- Christian Dalum
- Jesper Thaning
- Christian Fredensborg Jakobsen

29. april 2025 kl. 08:00:00

Ad. 8 - Valg af revisor

Som Selskabets revisor foreslås PricewaterhouseCoopers (PwC) genvalgt

Ad. 9 - Andre forslag fra bestyrelsen og / eller aktionærer

Der foreligger ikke yderligere forslag til behandling.

Ad. 10 – Eventuelt

Der foreligger ikke yderligere til behandling.

**

Tilmelding

En aktionær med stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 7.1 er berettiget til at møde elektronisk på generalforsamlingen, når vedkommende senest fredag den 16. maj 2025 kl. 23:59 har tilmeldt sig.

Tilmelding kan ske elektronisk på InvestorPortalen, som kan tilgås via hjemmesiden <https://euronext.com/cph-agm> tilhørende Euronext Securities eller via Selskabets hjemmeside, investor.movinn.com.

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

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

Generalforsamling kan streames via et link på Selskabets hjemmeside eller InvestorPortalen, uden mulighed for at kommentere eller stemme.

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.

Fuldmagt eller brevstemme skal være afgivet elektronisk eller være Euronext Securities i hænde senest fredag den 16. maj 2025 kl. 23.59. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

29. april 2025 kl. 08:00:00

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 onsdag den 21. maj 2025 tilkommer i henhold til vedtægternes pkt. 7.1 aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 14. maj 2025, 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 stemmeafgivning ved fuldmagt eller brevstemme vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside, investor.movinn.com, fra tirsdag den 29. april 2025.

København, den 29. april 2025

På bestyrelsens vegne,

Jacob Erik Holm, bestyrelsesformand