

# LUNDGRENŞ

## **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

19. maj 2022, kl. 12.30

til afholdelse fysisk på adressen Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, med mulighed for elektronisk deltagelse.

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:**

# LUNDGRENŞ

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

## **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 og
- (iv) Christian Wrede Scherfig

Hertil stilles der forslag om at vælge:

- (i) Salomé A. Trambach

til selskabets bestyrelse.

Kristian Jensen modtager ikke genvalg.

### **Ad 7 - Valg af revisor:**

Der er fremsat forslag om at genvælge Claus Christensen, PWC som revisor for selskabet.

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

Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelse.

### **Ad 9 – Eventuelt:**

Der foreligger ikke yderligere til behandling.

\*\*\*

### **Elektronisk generalforsamling**

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt fysisk med mulighed for elektronisk deltagelse.

Elektronisk deltagelse vil finde sted via en portal, der er faciliteret af Euronext Securities. Aktionærer som ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal anmode herom i henhold til tidsfristen for bestilling af adgangskort i vedtægternes pkt. 7.2, senest den mandag 16. maj 2022.

### **Tilmelding**

En aktionær med møde- og stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 7.1 er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest mandag den 16. maj 2022 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

# LUNDGRENŞ

om deltagelse for rådgiveren.

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

Oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse, links til portalen, og information om minimumskrav til de anvendte elektroniske systemer vil forud for generalforsamlingen blive udsendt via e-mail til aktionærer, der har tilmeldt sig til generalforsamlingen.

Generalforsamlingsportalen kan tilgås via smartphone, tablet eller computer. Portalen giver aktionæren mulighed for at følge den ordinære generalforsamling samt stille spørgsmål og afgive stemmer under livewebcasten.

Hver aktionær, der deltager elektronisk, er ansvarlig for at sikre, at aktionæren har en smartphone, tablet eller computer med en Evergreen-browser (Edge, Chrome, Firefox eller Opera), og at aktionæren på tidspunktet for generalforsamlingen har en tilstrækkelig og funktionsdygtig internetforbindelse.

Da afstemning og kommunikation på generalforsamlingen delvist foregår elektronisk, kan der opstå forsinkelser på de elektroniske linjer. I yderste konsekvens kan disse forsinkelser vare op til 15 min. Selskabet påtager sig ikke ansvar for, at en aktionærs spørgsmål, kommentarer, ændringsforslag eller afgivne stemmer fremkommer rettidigt til at blive taget i betragtning ved det relevante dagsordenspunkt.

## **Fuldmagt og brevstemme**

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du afgive fuldmagt eller brevstemme 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).

Det er også muligt at afgive fuldmagt eller brevstemme ved at returnere en udfyldt og behørigt underskrevet blanket pr. e-mail til [vp\\_vpinvestor@euronext.com](mailto:vp_vpinvestor@euronext.com).

Fuldmagt eller brevstemme skal være afgivet elektronisk eller være Euronext Securities i hænde senest mandag den 16. maj 2022, 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 d. 19. maj 2022 tilkommer i henhold til vedtægternes pkt. 7.1 aktionærer, som på registreringsdatoen, torsdag den 12. maj 2022, er noteret som aktionær i ejerbogen.

## **Yderligere information**

Indkaldelsen indeholdende oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og formular til stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brevstemme vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside [www.investor.movinn.com](http://www.investor.movinn.com) fra torsdag den 28. april 2022.

København, den 27. april 2022

På bestyrelsens vegne

---

Jacob Erik Holm