

## INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Med ønske om at begrænse smitterisikoen og henset til de særlige forhold, der gør sig gældende som følge af COVID-19, henstiller bestyrelsen til at afgive fuldmagt eller benytte sig af brevstemme.

Holte, den 3 april 2020

Herved indkaldes til **ordinær generalforsamling** i

### Investeringselskabet Artha Max A/S

Generalforsamlingen afholdes **tirsdag den 28. april 2020 kl. 11:00**

på selskabets adresse **Søllerødvej 64, 2840 Holte**

med følgende dagsorden i henhold til selskabets vedtægter:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Bestyrelsens **fuldstændige forslag**:

**1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**

Bestyrelsen foreslår, at beretningen godkendes.

**2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2019 godkendes.

**3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.**

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

**4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af Michael Kjær (formand), Mads Pilgren og Klaus T. W. Lund. Bestyrelsen foreslår, at den nuværende bestyrelse genvælges.

**5. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.

**6. Eventuelt.**

### Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkter kræves simpelt stemmeflertal.

### Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 388.080.000 fordelt på 25.872 aktier á kr. 15.000 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 15.000 giver én stemme.



Ret til at deltage i og afgive stemme på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, jf. nedenfor. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Registreringsdatoen er den 21. april 2020.

Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse over for selskabet som beskrevet nedenfor, samt at aktionæren på generalforsamlingen kan fremvise behørig legitimation og adgangskort.

### **Send fuldmagt eller benyt muligheden for at brevstemme**

Henset til det aktuelle forsamlingsforbud samt sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at forhindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller selskabet til sine aktionærer at udøve deres investorerrettigheder uden fysisk fremmøde til generalforsamlingen. Aktionærer opfordres til at afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved brug af brevstemmen.

Fuldmagt eller brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere vedlagt fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Blanketten kan ligeledes downloades fra [www.arthamax.dk](http://www.arthamax.dk), som en del af indkaldelsen.

Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en navngiven tredjemand. Gives fuldmagten til en navngiven tredjemand, kan stemmeretten alene udøves på betingelse af, at fuldmægtigen kan forevise skriftlig og dateret fuldmagt.

Fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan returneres til selskabet enten via e-mail til [administration@arthakapitalforvaltning.dk](mailto:administration@arthakapitalforvaltning.dk) eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte.

Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest lørdag den 25. april 2020, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest tirsdag den 28. april 2020 inden generalforsamlingen.

### **Deltagelse i generalforsamlingen**

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse over for selskabet enten via e-mail til [administration@arthakapitalforvaltning.dk](mailto:administration@arthakapitalforvaltning.dk) eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte

Anmodning om deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest lørdag den 25. april 2020.

Tilmeldingsblanket vil blive lagt på selskabets hjemmeside [www.arthamax.dk](http://www.arthamax.dk), hvorfra den kan downloades som en del af indkaldelsen.

### **Yderligere oplysninger**

På [www.arthamax.dk](http://www.arthamax.dk) samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige

- Indkaldelse (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2018
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket



### **Spørgsmål fra aktionærene**

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen enten via e-mail [administration@arthakapitalforvaltning.dk](mailto:administration@arthakapitalforvaltning.dk) eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte

**Holte, den 3. april 2020**

**Bestyrelsen**



## TILMELDINGSBLANKET

til **Investeringselskabet Artha Max A/S'** ordinære generalforsamling den 28. april 2020 til afholdelse på selskabets adresse, **Søllerødvej 64, 2840 Holte**

**Med ønske om at begrænse smitterisikoen og henset til de særlige forhold, der gør sig gældende som følge af COVID-19, henstiller bestyrelsen til at afgive fuldmagt eller benytte sig af brevstemme.**

Anmodning om deltagelse kan ske via e-mail eller ved brug af denne blanket:

### Anmodning om deltagelse via e-mail:

Anmodning om deltagelse kan ske via e-mail til [administration@arthakapitalforvaltning.dk](mailto:administration@arthakapitalforvaltning.dk) senest lørdag den 25. april 2020.

I e-mailen bedes oplyst fulde navn samt hvorvidt aktionæren møder sammen med en rådgiver.

### Anmodning om deltagelse ved brug af blanket:

Undertegnede (sæt venligst kryds)

- Ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling
- Ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og sammen med en rådgiver

Såfremt denne blanket anvendes, skal den være selskabet i hænde senest lørdag den 25. april 2020.

Blanketten kan returneres pr. mail til [administration@arthakapitalforvaltning.dk](mailto:administration@arthakapitalforvaltning.dk) eller almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte

Navn eller selskab .....

Adresse: .....

Postnr./by: .....

Dato: .....

Underskrift .....



## FULDMAGT / BREVSTEMME

til **Investeringselskabet Artha Max A/S'** ordinære generalforsamling  
den 28. april 2020 til afholdelse på selskabets adresse, **Søllerødvej 64, 2840 Holte**

Undertegnede aktionær afgiver hermed fuldmagt / brevstemme i henhold til afkrydsningen nedenfor (sæt venligst kryds i rubrik A, B, C eller D):

- A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand. Anfør venligst tredjemands navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver):

Navn: .....

Adresse: .....

- B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen i Investeringselskabet Artha Max A/S til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som anført nedenfor.  
C)  Fuldmagt gives til bestyrelsen i Investeringselskabet Artha Max A/S til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor.  
D)  Brevstemme afgives i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

### Dagsordenens punkter

	Afkrydsning			Bestyrelsens anbefalinger
	For	Imod	Undlad	
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	For
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	For
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	For
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	For
a) Michael Kjær	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	For
b) Mads Pilgren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	For
c) Klaus Lund	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	For
5. Valg af revisor (genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges som revisor)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	For

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen til at afgive stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger ovenfor.

Den udfyldte og daterede fuldmagt skal være selskabet i hænde senest lørdag den 25. april 2020. Benyttes blanketten som brevstemme, skal blanketten være selskabet i hænde senest tirsdag den 28. april 2020 inden generalforsamlingen.

Blanketten kan returneres via e-mail e-mail [administration@arthakapitalforvaltning.dk](mailto:administration@arthakapitalforvaltning.dk) eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte.

Navn eller selskab .....

Adresse: .....

Postnr./by: .....

Dato: .....

Underskrift .....

