

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

På grund af COVID-19 pandemien har bestyrelsen besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29.december 2020. Samtidig opfordrer vi alle aktionærer til at brevstemme.

Holte, den 30. marts 2021

Herved indkaldes til **ordinær generalforsamling** i

Investeringselskabet Artha Responsible A/S

Generalforsamlingen afholdes

torsdag den 22. april 2021 kl. 14:00

med følgende dagsorden:

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 2020 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 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskabet genvælges som revisor.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkter kræves simpelt stemmeflertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 164.375.000 fordelt på 32.875 aktier á kr. 5.000 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 5.000 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 indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er den **15. april 2021**.

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 via fuldmagt til bestyrelsen eller ved brug af brevstemmen.

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

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@artha.dk eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte.

Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest mandag den 19. april 2021, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest torsdag den 22. april 2021 inden generalforsamlingen.

Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse over for selskabet enten via e-mail til administration@artha.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte. Herefter vil De modtage en e-mail med et link, som skal anvendes for at deltage i den elektroniske generalforsamling.

Anmodning om deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest mandag den 19. april 2021.

Det vil være muligt at deltage i generalforsamlingen, men det ikke vil **ikke være muligt** at afgive stemmer. I stedet skal stemmeafgivning ske via fuldmagt eller brevstemme.

Yderligere oplysninger

På www.artharesponsible.dk samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige

- Indkaldelse (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2020 (vil være tilgængelig efter 31. marts 2021)
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

Spørgsmål fra aktionærerne

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

Holte, den 30. marts 2021

Bestyrelsen



TILMELDINGSBLANKET – ELEKTRONISK DELTAGELSE

til **Investeringselskabet Artha Responsible A/S**' ordinære generalforsamling den 22. april 2021

På grund af COVID-19 pandemien har bestyrelsen besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29.december 2020. Samtidig opfordrer vi alle aktionærer til at brevstemme.

Bestyrelsen har fastsat følgende krav til anvendelsen af de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling

- Adgang til Microsoft Teams.

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

Anmodning om elektronisk deltagelse

Såfremt De ønsker at deltage i generalforsamlingen, anmodes De om at meddele dette til Artha Kapitalforvaltning A/S senest **mandag den 19. april 2021**.

Anmodning om deltagelse kan ske via e-mail til administration@artha.dk

Herefter vil De modtage en e-mail med et link, som skal anvendes for at deltage i den virtuelle generalforsamling.

Fuldmagt

Såfremt De ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt eller brevstemme, jf. fuldmagtsblanketten.

Navn eller selskab

Adresse:

Postnr./by:

Dato:

Underskrift



FULDMAGT / BREVSTEMME



til **Investeringselskabet Artha Responsible A/S**' ordinære generalforsamling
den **22. april 2021**

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 Responsible A/S til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som anført nedenfor.
- C) Fuldmagt gives til bestyrelsen i Investeringselskabet Artha Responsible 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

	For	Imod	Undlad	Bestyrelsens anbefalinger
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 Deloitte	<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 mandag den 19. april 2021.

Benyttes blanketten som brevstemme, skal blanketten være selskabet i hænde senest torsdag den 22. april 2021 inden generalforsamlingen.

Blanketten kan returneres via e-mail administration@artha.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

