

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hellerup, den 31. marts 2022

Herved indkaldes til **ordinær generalforsamling** i

Investeringselskabet Artha Max A/S

Generalforsamlingen afholdes **fredag den 22. april 2022, kl. 11:15**

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. Vedtægtsændring.
7. 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 2021 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 EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.

6. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne får følgende nye pkt. 6.18:

”Såfremt bestyrelsen anser det for hensigtsmæssigt, og såfremt generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, kan bestyrelsen bestemme, at generalforsamlingen skal afholdes fuldstændigt elektronisk.

Såfremt dette bestemmes, kan aktionærerne deltage, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen elektronisk.

Detaljerede oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for elektronisk deltagelse vil gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, og de i selskabets ejerbog noterede aktionærer vil modtage separat meddelelse herom, såfremt de har fremsat begæring herom.”



7. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges med substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få det registreret. Bemyndigelsen omfatter sådanne redaktionelle ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve med henblik på at få det registreret.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 1-5 og 7 kræves simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 6 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 6.17.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 519.691.500 fordelt på 346.461 aktier á kr. 1.500 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1.500 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 **15. april 2022**.

Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse over for selskabet som beskrevet nedenfor.

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.

Blanketten kan ligeledes downloades fra 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@artha.dk eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup.

Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest den 19. april 2022, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 22. april 2022 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, Strandvejen 58, 2900 Hellerup. 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 den 19. april 2022.



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.arthamax.dk samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige

- Indkaldelse (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 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, Strandvejen 58, 2900 Hellerup

Hellerup, den 31. marts 2022

Bestyrelsen



TILMELDINGSBLANKET

til **Investeringselskabet Artha Max A/S'** ordinære generalforsamling den 22. april 2022

Bestyrelsen har besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde. 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 **den 19. april 2022**.

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 Max A/S'** ordinære generalforsamling den 22. april 2022

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 EY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	For
6. Vedtægtsændring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	For
7. Bemyndigelse til dirigenten	<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 den 19. april 2022. Benyttes blanketten som brevstemme, skal blanketten være selskabet i hænde senest den 22. april 2022 inden generalforsamlingen.

Blanketten kan returneres via e-mail administration@artha.dk eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup.

Navn eller selskab

Adresse:

Postnr./by:

Dato:

Underskrift

