

MediumInvest A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling

MediumInvest A/S, CVR-nr. 35472959, indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse:

Onsdag, den 26. maj 2021, kl 14.00

På følgende adresse:

Søndergade 66D, 2.th.
8000 Aarhus C

Der foreligger følgende dagsorden, jvf. vedtægternes pkt. 6.5:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen.
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets aktier.
6. Ændring af vedtægterne 5.1 – Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Praktisk information

Grundet coronapandemien er det ikke muligt at invitere aktionærerne til fysisk møde. Aktionærerne opfordres i stedet til at tage stilling til dagsordenen og stemme via vedlagte stemmeseddel. Deadline for at stemme via stemmeseddel er onsdag den 26. maj klokken 10.00.

Hvis du trods opfordringen til at stemme via stemmeseddel ønsker at deltage fysisk i generalforsamling, skal vi modtage din tilmelding senest torsdag den 20. maj klokken 10.00.

Generalforsamlingen kan følges online. Efter generalforsamlingen vil Philip og Thomas holde et oplæg og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Alle aktionærer vil modtage et link til at følge generalforsamlingen og oplægget online på dagen.

Uddybning af dagsordenen (fuldstændige forslag)

Punkt 1 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelses foreslår, at beretningen tages til efterretning

Punkt 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes.

Punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på kr. 139.605.486 overføres til kommende regnskabsperiode.

Punkt 4 – Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at der i lighed med forrige år betales et årligt vederlag på kr. 20.000 til hvert bestyrelsesmedlem med dobbelt betaling til bestyrelsens formand.

Punkt 5 – Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse jævnfør punkt 4.5 i selskabets vedtægter fornyes.

” 4.5 Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 90% af aktiekapitalen. Mindstekursen er fastsat til 95% af selskabets indre værdi, mens højeste kurs ikke må overstige aktiernes indre værdi med mere ned 5%.”

Punkt 6 – Ændring af vedtægterne 5.1 – Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital forhøjes. Bestyrelsen udnyttede hele den eksisterende bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital i foråret 2020 og ønsker at forhøje bemyndigelsen, så bestyrelsen igen kan gennemføre en kapitalforhøjelse, næste gang der er ekstraordinært mange meget attraktive investeringsmuligheder.

I dag lyder vedtægternes 5.1:

"5.1 Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens bestemmelser forhøjes, ad en eller flere gange, op til i alt nom. kr. 75.000.000 fordelt på nom. kr. 10.000.000 A-aktier og kr. 65.000.000 B-aktier.."

Hvilket foreslås ændret til:

"5.1 Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens bestemmelser forhøjes, ad en eller flere gange, op til i alt nom. kr. 110.000.000 fordelt på nom. kr. 10.000.000 A-aktier og kr. 100.000.000 B-aktier.."

Punkt 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Mikkelsen, Gert Juel Rasmussen og Anders Tang.

Punkt 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte

Punkt 9 – Eventuelt

Stemmeseddel



MediumInvest's ordinære generalforsamling
Onsdag den 26. maj 2021

Telefon + 45 3120 5211
info@mediuminvest.dk
www.mediuminvest.dk
CVR 35472959

_____ Jeg ønsker at give fuldmagt til direktør Thomas Tang

Eller

_____ Jeg ønsker at stemme som angivet nedenfor

Punkt	For	Imod	Blankt
1. Bestyrelsens beretning	Kan kun tages til efterretning		
2. Godkendelse af Årsrapport			
3. Årets overskud henlægges til kommende regnskabsperiode			
4. Vederlag til bestyrelsen (20.000 per medlem, dobbelt til formand)			
5. Fornyelse af bemyndigelsen til at købe egne aktier tilbage			
6. Ændring af vedtægternes punkt 5.1 således at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen forhøjes.			
7a Genvalg af Carsten Mikkelsen			
7b Genvalg af Gert Juel Rasmussen			
7c Genvalg af Anders Tang			
8. Genvalg af Deloitte som selskabets revisor			
9. Eventuelt	Ingen forslag		

Fulde navn på aktionæren

Underskrift

Dato

Sted