

## MediumInvest A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

Onsdag, den 11. maj 2022, kl 15.00

På følgende adresse:

Værkmestergade 2, 21. etage (hos Deloitte), 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. Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingens afholdelse vil Philip og Thomas holde et oplæg for aktionærerne i MediumInvest A/S.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved at skrive til [tta@mediuminvest.dk](mailto:tta@mediuminvest.dk) Deadline for tilmelding er fredag den 6. maj 2022.

På vegne af bestyrelsen

Carsten Mikkelsen  
Bestyrelsesformand

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. 153.193.917 overføres til kommende regnskabsperiode.

### **Punkt 4 - Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår, at der i lighed med tidligere 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 - Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse jævnfør punkt 5.1 og 5.2 i selskabets vedtægter forlænges til 1. februar 2024.

*" 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 på følgende vilkår:*

*For nye A-aktier gælder følgende:*

- *Nye A-aktier kan kun udbydes efter skriftlig accept fra alle eksisterende A-aktionærer.*
- *De nye aktier udbydes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.*
- *De nye aktier er ikke omsætningspapirer.*
- *De nye aktier skal noteres på navn.*
- *Kapitalforhøjelsen kan alene ske ved kontant indskud.*
- *Kapitalforhøjelsen skal mindst ske til en kurs, der modsvarer selskabets indre værdi.*
- *Kapitalen skal indbetales kontant til selskabet senest samtidig med tegning.*

*For nye B-aktier gælder følgende:*

- *De nye aktier udbydes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer*
- *De nye aktier er ikke omsætningspapirer.*
- *De nye aktier skal noteres på navn.*
- *Kapitalforhøjelsen kan alene ske ved kontant indskud.*
- *Kapitalforhøjelsen skal mindst ske til en kurs, der modsvarer selskabets indre værdi.*
- *Kapitalen skal indbetales kontant til selskabet senest samtidig med tegning.*

5.2            *Nærværende bemyndigelse løber indtil 1. februar 2023."*

Punkt 5.2 foreslås erstattet med:

"5.2            *Nærværende bemyndigelse løber indtil 1. februar 2024."*

### **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**