

Til aktionærerne i Agillic A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Agillic A/S fredag den 14. december 2018, kl. 14.00 på selskabets adresse: Gammel Mønt 2, 3. sal, 1170 København K. Generalforsamlingen åbnes af bestyrelsesformanden og vil blive ledet af en dirigent.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af revisor
3. Bemyndigelse til foretagelsen af ændringer

Fuldstændige forslag:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Casper Moltke-Leth som dirigent.

Beslutningen kan træffes med simpelt flertal.

2. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.: 33 96 35 56, idet JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab har trukket sig som selskabets revisor i enighed med selskabets bestyrelse. Selskabets virksomhed forventes i højere grad internationaliseret, hvilket medfører ændrede krav til selskabets revisor. Revisors redegørelse for sin fratrædelse er tilgængelig på agillic.com/investor.

Beslutningen kan træffes med simpelt flertal.

3. Bemyndigelse til foretagelsen af ændringer

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Casper Moltke-Leth til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Aktiekapital og aktionærernes deltagelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 828.690 fordelt på aktier á DKK 0,10. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,10 én stemme.

En aktionærs ret til at deltage på generalforsamlingen og til at afgive stemmer fastsættes i henhold til det antal aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er en uge før afholdelse af generalforsamlingen, hvilket vil sige den 7. december 2018.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i selskabets ejerbog samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget på registreringsdatoen med henblik på registrering, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Tilmelding

Aktionærer, som er berettiget til og ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal give besked om deres deltagelse senest den 11. december 2018 klokken 12.00 via tilmelding på agillic.com/investor.

Fuldmagt

Aktionærer, der har tilmeldt sig, kan møde fysisk eller ved fuldmagt på generalforsamlingen.

Sådan afgiver du fuldmagt:

Hent fuldmagts- og brevstemmeblanket på www.agillic.com/investor. Blanketten printes, scannes og returneres i udfyldt og underskrevet stand til investor@agillic.com.

Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest torsdag den 13. december klokken kl. 14.00.

Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, jf. nærmere nedenfor, men ikke begge dele.

Retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres ved behørig dokumentation. Såfremt behørig dokumentation ikke kan fremlægges, kan adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne blive nægtet.

Brevstemme

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved brev.

Sådan brevstemmer du:

Hent fuldmagts- og brevstemmeblanket på www.agillic.com/investor. Blanketten printes, scannes og returneres i udfyldt og underskrevet stand til investor@agillic.com.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 13. december 2018 kl. 14.00.

Der kan afgives enten brevstemme eller fuldmagt, jf. nærmere ovenfor, men ikke begge dele.

Yderligere oplysninger

På selskabets hjemmeside vil der til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder:

- Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsordenen med de fuldstændige forslag
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Selskabet på selskabets adresse eller pr. e-mail til investor@agillic.com.

Spørgsmål skal være Selskabet i hænde senest den 13. december 2018, klokken 14.00.

København, den 29. november 2018

Agillic A/S

Bestyrelsen