Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

7.1.2021 20:46:21 CET | Monsenso | Indkald. til ekstr. general forsamling

Monsenso indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2021 kl 14.00.

Selskabsmeddelelse nr. 2-2021

København den 7. jan. 2021

Herved indkalder bestyrelsen i Monsenso A/S, CVR-nr. 35 51 73 91, til ekstraordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

fredag d. 29. januar 2021 kl. 14.00

på selskabets adresse Ny Carlsberg Vej 80, DK- 1799 København V.

COVID-19-foranstaltninger

I lyset af COVID-19-situationen, af hensyn til alles sikkerhed og for at mindske risikoen for smittespredning i videst muligt omfang, opfordres samtlige aktionærer indtrængende om **ikke** at deltage fysisk i generalforsamlingen. Aktionærerne opfordres i stedet til at afgive brevstemme via aktionærportalen og følge generalforsamlingen via livestreaming som nærmere beskrevet i indkaldelsen.

Afholdelsen af generalforsamlingen er betinget af og afviklingen vil ske inden for rammerne af de på afholdelsestidspunktet gældende regler om større forsamlinger og sundhedsmyndighedernes retningslinjer samt anbefalinger. I den forbindelse henleder bestyrelsen opmærksomheden på, at selskabets største aktionærer har tilkendegivet, at de enten ved brevstemme eller fuldmagt vil støtte bestyrelsens forslag. I så fald vil generalforsamlingen lovligt kunne afholdes og gennemføres uanset, at der ikke måtte være nogle aktionærer, der deltager ved fysisk fremmøde.

Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter, opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Aktionærer, som følger generalforsamlingen via livestreaming, vil have mulighed for at stille spørgsmål under generalforsamlingen. Som aktionær vil det derfor være muligt at deltage i debatten på generalforsamlingen, selvom generalforsamlingen følges elektronisk. Aktionærernes spørgsmål og indlæg, som under generalforsamlingen indsendes via en beskedfunktion i livestreamingplatformen, vil blive besvaret og kommenteret af ledelsen i Monsenso A/S under generalforsamlingen.

Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via livestreamingplatformen.

Link til livestreamingplatformen vil blive tilsendt efter man som aktionær har tilmeldt sig generalforsamling via aktionærportalen, som tilgås fra selskabets hjemmeside https://www.monsenso.com/investors/gf/. Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Monsenso på investor@monsenso.com eller tlf. 2140 3965.

Som en konsekvens af COVID-19-situationen og myndighedernes anbefalinger vil der i forbindelse med generalforsamlingen **ikke** blive serveret nogen former for forplejning. Skulle en aktionær **mod forventning** ønske at deltage fysisk, skal der bæres mundbind for at få adgang til og deltage i generalforsamlingen. Deltagere skal derudover som betingelse for deltagelse følge sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger samt eventuelle anvisninger fra generalforsamlingens dirigent, herunder respektere eventuelle afstandskrav.

Dagsorden

1. Forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 4 til 5 medlemmer
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Fuldstændige forslag

Ad dagsordenens punkt 1 – Forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 4 til 5 medlemmer

Som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 1-2021 foreslår bestyrelsen under hensyntagen til at sikre kontinuitet og en effektiv overdragelse til de nye bestyrelsesmedlemmer, at bestyrelsen midlertidigt og frem til den førstkommende ordinære generalforsamling udvides fra fire (4) til fem (5) generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Ad dagsordenens punkt 2 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Som ligeledes offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 1-2021 udtræder Thomas Knudsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, mens Selskabets bestyrelsesformand, Jukka Pertola, fratræder som formand i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2021. Som det fremgår sammesteds, foreslår bestyrelsen nyvalg af henholdsvis Peter Høngaard Andersen og Jacob Hahn Michelsen. Oplysninger om de to kandidaters ledelseshverv efter selskabslovens § 120, stk. 3 fremgår af **bilag 1** til de fuldstændige forslag.

*****

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslaget under dagsordens punkt 1 og valg i henhold til dagsordenens punkt 2 sker ved simpelt stemmeflertal.

Aktionæroplysninger

Monsenso A/S' aktiekapital udgør nominelt kr. 1.330.228,50, og hver aktie a nominelt kr. 0,10 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Alle dokumenter, som fremlægges forud for eller på generalforsamlingen, herunder indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag, er tilgængelige på Monsenso's hjemmeside, https://www.monsenso.com/investors/gf/.

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenspunktet eller om selskabets forhold i øvrigt. Spørgsmål bedes sendt pr. e-mail til investor@monsenso.com. Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på selskabets hjemmeside, https://www.monsenso.com/investors/gf/.

Aktionærer kan på selve generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenspunktet eller om selskabets forhold i øvrigt.

Senest **torsdag den 7. januar 2021** vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, https://www.monsenso.com/investors/gf/.

1. Indkaldelse, inklusive dagsorden og fuldstændige forslag/
2. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
4. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ekstraordinære generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 9.1 i selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til den ekstraordinære generalforsamling er **fredag den 22. januar 2021**.

Adgangskort

For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen, hvilket bestyrelsen som tidligere nævnt **IKKE** anbefaler, skal en aktionær rettidigt have anmodet om adgangskort, der skal fremvises ved indgangen til generalforsamlingen. Tilsvarende krav gælder for fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver, som tillige skal kunne fremvise behørig legitimation.

Adgangskort (herunder for fuldmægtige og ledsagere) kan bestilles indtil **mandag den 25. januar 2021, kl. 23.59** således:

- Elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside https://www.monsenso.com/investors/gf/ – gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere et adgangskort.

Bemærk venligst, at adgangskort alene vil blive udsendt pr. e-mail og således ikke vil blive udsendt med almindelig postforsendelse. Bestilte adgangskort vil blive sendt til den e-mail- adresse, der er anført i forbindelse med tilmeldingen. Adgangskort skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen i forbindelse med registrering af deltagelsen.

Som nævnt i indledningen, opfordres aktionærer i videst muligt omfang til **ikke** at deltage fysisk i generalforsamlingen grundet COVID-19.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Monsensos bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan alternativt lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagter kan afgives på én af følgende måder:

- Elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside https://www.monsenso.com/investors/gf/ – gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID, hvorefter du under fanen "Generalforsamling" kan rekvirere en fuldmagt.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Monsensos hjemmeside, https://www.monsenso.com/investors/gf/. Blanketten udfyldes, dateres,underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Monsenso, **senest mandag den 25. januar 2021, kl. 23.59.**

Aktionærer kan enten afgive fuldmagt eller brevstemme (jf. nedenfor), men ikke begge dele.

Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan ske til enhver tid.

Fuldmægtige skal som betingelse for at få adgang til og kunne stemme på generalforsamlingen kunne forevise adgangskort og behørig legitimation ved indgangen. Som nævnt i indledningen, opfordres aktionærer eller fuldmægtige i videst muligt omfang til **ikke** at deltage fysisk i generalforsamlingen grundet COVID-19.

Brevstemme

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer pr. brev, **hvilket anbefales af bestyrelsen**. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:

- Elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside https://www.monsenso.com/investors/gf/ - gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan brevstemme.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Monsensos hjemmeside, https://www.monsenso.com/investors/gf/. Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.

Aktionærer kan enten give brevstemme eller fuldmagt (jf. ovenfor), men ikke begge dele. Brevstemmer kan – i modsætning til fuldmagter – ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være modtaget af Monsenso **senest torsdag den 28. januar 2021, kl. 14.00**.

Persondata - GDPR

Som følge af selskabsretlige lovkrav behandler Monsenso A/S personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og øvrig kommunikation. Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning. Oplysninger om hvordan Monsenso A/S i øvrigt indsamler, behandler og beskytter personoplysninger kan findes i selskabets persondatapolitik, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside https://www.monsenso.com/privacy-policy/.

BILAG 1 - PRÆSENTATION AF BESTYRELSESKANDIDATER

Peter Høngaard Andersen

Kort biografi:

Dr. Peter Høngaard Andersen er dr.med og har derudover en bachelorgrad i kemi, samt en kandidatgrad i biokemi. Han har via sine tidligere ansættelsesforhold omfattende erfaring med og et bredt netværk indenfor life science og biotek industrien.

Derudover har Peter Høngaard Andersen omfattende erfaring med forskning og udvikling af medicinalprodukter fra farmaindustrien, bl.a. 14 år i Novo Nordisk indenfor CNS, neurodocrinology, womens health, type 2 diabetes og 15 år i Lundbeck indenfor CNS drug discovery and early development. Peter Høngaard Andersen har været involveret i udviklingen og markedslanceringen af flere medicinalprodukter (e.g., Norditropine Simplex, Victoza, Trintellix/Brintellix, Cipralex).

Peter Høngaard Andersen har stiftet eller været medstifter af flere biotekselskaber, f.eks. Acadia Pharmaceuticals, Zealand Pharma, Glycom, Serendex, Epitherapeutics og Prexton Pharmaceuticals.

Peter Høngaard Andersen var involveret i Innovative Medicines Initiative (IMI) helt tilbage fra 2003 and havde formandsrollen for industrisiden i IMI i perioden 2009 – 2014.

Nuværende ledelseshverv (jf. Selskabslovens § 120, stk. 3)

- Scandion Oncology A/S (bestyrelsesformand)
- Hongaard Holding ApS (adm. direktør)
- Immunovia AB (bestyrelsesmedlem)
- Ysios Capital (venture partner)
- Eir Ventures ApS (medlem af scientific advisory board)
- Danske Regioners Innovationsboard (formand)

Jacob Hahn Michelsen

Kort biografi:

Jacob Hahn Michelsen har en kandidatgrad i Management and Computer Science fra Danmarks Tekniske Universitet.

Jacob Hahn Michelsen har haft forskellige ansættelser indenfor salg og daglig ledelse og har en dyb og bred erfaring inden for konsulentvirksomhed, softwareudvikling, ERP-løsninger, teknologi, salg og life science gennem ansættelser i blandt andet Nunc A/S, Damgaard m.fl. Han har været ansvarlig for softwareudvikling, salgs- og leveringsorganisationer igennem sin karriere og for samarbejdet med kunder inden for den offentlige sektor, finanssektoren samt inden for healthcare og life science.

Til daglig er Jacob Hahn Michelsen medlem af NNIT A/S' koncernledelse med titel af Senior Vice President for Private & Public segments med ansvar for kunder inden for enterprisesektoren, finanssektoren, den offentlige sektor samt healthcare sektoren. Ved sin ansættelse i NNIT i 2009, var han ansvarlig for Application Management Services i Life Sciences divisionen. Fra 2011 til 2015 var han ansvarlig for relationerne til Novo Nordisk koncernen, og i 2016 overtog han ansvaret for NNIT's Client management and Sales.

Nuværende ledelseshverv (jf. Selskabslovens § 120, stk. 3)

- Scales A/S (bestyrelsesmedlem)

Forespørgsler vedrørende denne meddelelse skal rettes til:

Monsenso:

Chairman of the board
Jukka P. Pertola
Tel. +45 20 19 82 20
E-mail: jukka.pertola@pertola.com

CEO
Thomas Lethenborg
Tlf. +45 21 29 88 27
E-mail: lethenborg@monsenso.com

Certified Adviser:

Norden CEF ApS
John Norden
Tlf. +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk

Om Monsenso

Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en mobil sundheds-it løsning. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen for psykiske lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand, adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer effekten af behandlingen. Få mere at vide påwww.monsenso.com

Vedhæftninger

- Download selskabsmeddelelse.pdf