

# Indkaldelse til ordinær generalforsamling

23.3.2021 20:43:22 CET | Monsenso | Indkaldelse til generalforsamling

## Selskabsmeddelelse nr. 6-2021

**København den 23. marts 2021**

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

**Onsdag d. 14. april 2021 kl. 14.00**

på selskabets adresse Ny Carlsberg Vej 80, DK- 1799 København V med mulighed for virtuel deltagelse.

## 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. Aktionærer vil have mulighed for at følge generalforsamlingen via livestreaming. Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk, og der vil ikke blive serveret forplejning.

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

Som aktionær vil det være muligt at deltage i debatten på generalforsamlingen, og selvom generalforsamlingen følges via livestreaming, vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Aktionærernes spørgsmål og indlæg, som under generalforsamlingen indsendes via en beskedfunktion i livestreaming-plattformen, vil blive besvaret og kommenteret af ledelsen i Monsenso A/S under generalforsamlingen. Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via live-streamingplatformen.

Link til deltagelse via livestreaming platformen vil blive tilsendt på dagen for generalforsamlingen, efter man som aktionær har tilmeldt sig generalforsamling via aktionærportalen, som tilgås fra selskabets hjemmeside [www.monsenso.com/investors/gf/](http://www.monsenso.com/investors/gf/). Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Monsenso på [investor@monsenso.com](mailto:investor@monsenso.com).

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. Sygdomstegn, karantæne eller rejsehistorik kan resultere i nægtet adgang.

## Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
  - 8.a. Forslag om udvidelse af bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 5.4 og af den samlede bemyndigelsesramme i vedtægternes punkt 5.6 med nominelt DKK 50.000.
  - 8.b. Forslag om tildeling af warrants til bestyrelsen.
9. Eventuelt

## Fuldstændige forslag

## **Ad dagsordenens punkt 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

## **Ad dagsordenens punkt 2 - Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport**

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

## **Ad dagsordenens punkt 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat allokeres til overført resultat som anført i årsrapporten.

## **Ad dagsordenens punkt 4 - Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen**

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

## **Ad dagsordenens punkt 5 - Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår**

Det foreslås, at generalforsamlingen godkender, at bestyrelsen modtager følgende vederlag som den kontante del af det faste grundhonorar for 2021, som er i tråd med selskabets vederlagspolitik pkt.2, således at menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 50.000 og formanden modtager 2 gange grundhonoraret svarende til DKK 100.000.

Udover den foreslåede kontante del af grundhonoraret, foreslår bestyrelsen at generalforsamlingen godkender en warrantbaseret del af grundhonoraret, som foreslået under dagsordenens punkt 8 b.

## **Ad dagsordenens punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Ifølge punkt 11 i selskabets vedtægter skal bestyrelsen bestå af 3 - 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen foreslår valg af følgende kandidater, der alle har erklæret sig villige til at modtage valg:

- Maria Helene Hjorth (nyvalg og erstatning for Jukka Pekka Pertola)
- Jakob Eyvind Bardram
- Jeppe Øvli Øvlesen
- Peter Høngaard Andersen
- Jacob Hahn Michelsen

Oplysninger om de opstillede kandidaters ledelseshverv efter selskabslovens § 120, stk. 3 fremgår af **bilag 1** til de fuldstændige forslag.

Jukka Pekka Pertola har valgt at udtræde af bestyrelsen på generalforsamlingen den 14.april 2021, da antallet af hans bestyrelsesposter skal formindskes og genopstiller således ikke. Som afløser for Jukka Pekka Pertola foreslår bestyrelsen valg af Maria Hjorth som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen forventer at konstituere sig med Maria Hjorth som formand og Jakob Eyvind Bardram som næstformand for bestyrelsen.

Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater tilsammen besidder den nødvendige faglige og internationale erfaring til at sikre selskabets fortsatte udvikling som en innovativ virksomhed, der tilbyder en digital sundhedsløsning til mentale lidelser. Det er desuden bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens størrelse er hensigtsmæssig i forhold til selskabets behov og ambitionen om at sikre en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces. Der er ved udvælgelse af kandidater taget hensyn til diversitet.

## **Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af revisor**

I henhold til punkt 16 i selskabets vedtægter vælges revisor af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, der har erklæret sig villig til at modtage genvalg.

## Ad dagsordenens punkt 8 - Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

### 1. Forslag om udvidelse af warrant bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 5.4 og af den samlede bemyndigelsesramme i vedtægternes punkt 5.6 med nominelt DKK 50.000.

De eksisterende bemyndigelsesbestemmelser i vedtægternes punkt 5.3 og 5.4 har været tiltænkt anvendt i forhold til Selskabets medarbejdere og direktion. Forslaget under dette punkt 8.a er begrundet i et ønske om – som forudsat i Selskabets vederlagspolitik - at kunne give medlemmerne af bestyrelsen en del af dens faste grundhonorar i warrants (aktietegningsoptioner), som foreslået under dagsordens punkt 8.b, men dog uden at begrænse bemyndigelsesrammer i forhold til medarbejdere og direktion.

Vedtægternes punkt 5.4 foreslås således ændret til følgende:

*Med den begrænsning, der følger af punkt 5.6 er bestyrelsen indtil den 1. maj 2025 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) med ret for indehaverne til at tegne op til nominelt DKK 182.500 i selskabet, hvoraf nominelt DKK 50.000 vil kunne udnyttes til fordel for medlemmer af Selskabets bestyrelse. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen og øvrige vilkår for aktietegningsoptionerne, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af aktietegningsoptionerne, medmindre disse udstedes til selskabets eller dennes datterselskabs medarbejdere. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 182.500 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i selskabet og mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af aktietegningsoptioner, eller et sådant beløb som måtte følge af en eventuel regulering i antallet af aktietegningsoptioner som en konsekvens af ændringer i selskabets kapitalforhold. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede aktietegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om aktietegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye aktietegningsoptioner, hvis allerede udstedte aktietegningsoptioner er bortfaldet.*

Vedtægternes punkt 5.6 foreslås således ændret til følgende:

*Bemyndigelserne i punkt 5.3 og 5.4 kan alene udnyttes inden for en samlet ramme på udstedelse af maksimalt nominelt DKK 182.500. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede maksimum med det antal aktier, der enten udstedes eller kan blive udstedt ved udnyttelse af tildelte aktietegningsretter.*

### 1. Forslag om at tildeling af warrants til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen som led i bestyrelsens samlede vederlagspakke for 2021 tildeler i alt 90.000 warrants a DKK 0,10 svarende til nominelt DKK 9.000 (aktietegningsoptioner) til bestyrelsen fordelt med nom 1.500 til hvert af de menige medlemmer og nominelt 3.000 til bestyrelsesformanden og samtidig træffer beslutning om den dertil hørende forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 9.000. Tildeling sker i henhold til vedtægternes punkt 5.4.

For aktietegningsoptionerne skal gælde følgende specifikke vilkår:

Tildelingsdato	14. april 2021
Generelle vilkår	Medmindre andet følger af disse specifikke vilkår, gælder de generelle vilkår i vedtægternes bilag 1.
Vederlag	Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke betale vederlag for tildelte og tegnede warrants.
Tegning af warrants	Tildelte warrants skal tegnes i perioden 15. april - 6. maj 2021 (begge dage inklusive) ved modtagerens underskrivelse af tildelingsaftale med Selskabet.
Modning	Aktietegningsoptionerne modner lineært over 12 måneder med 1/12 hver måned. Modning sker den sidste dag i hver kalendermåned, første gang dog den 30. april 2021. Modning er betinget af, at indehaveren på modningstidspunktet fortsat beklæder sin bestyrelsespost. Aktietegningsoptioner, som på et bestyrelsesmedlems fratrædelsestidspunkt ikke er modnet, bortfalder.
Udnyttelsesperiode	Udnyttelse kan ske fra modningstidspunktet og i en periode på 5 år fra tildelingsdatoen, inden for de udnyttelsesvinduer, som fremgår af den mellem Selskabet og warrantindehaveren indgåede tildelingsaftale.

	Udnyttelsesperioden gælder i forhold til alle warrants, som er modnet, og uanset om indehaveren fortsat er medlem af bestyrelsen eller ej.
Udnyttelseskurs (angivet som DKK pr. aktie)	Markedskursen på tildelingstidspunktet, defineret som gennemsnittet af lukkekursen på Selskabets aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark de sidste 30 kalenderdage inden tildelingsdatoen.
Fortegningsret	Tildeling sker i henhold til vedtægternes punkt 5.4 og således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
Aktieklasser m.v.	For nye aktier udstedt som følge af udnyttelse af tildelte warrants gælder, at disse udstedes i samme aktieklasser som de eksisterende aktier, at de er omsætningspapirer og udstedes på navn, at der ikke gælder pligt til indløsning, at de i enhver henseende skal have samme rettigheder, som de eksisterende aktier, jf. punkt 5.5 i vedtægterne.

Generalforsamlingens godkendelse af forslaget medfører, at bemyndigelsesbeløbet i vedtægternes punkt 5.4 reduceres med nominelt kr. 9.000.

De opdaterede vedtægter vil være tilgængelige på Monsensos hjemmeside, [www.monsenso.com/investors](http://www.monsenso.com/investors).

\*\*\*\*\*

### Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordens punkt 1 – 5 og valg i henhold til dagsordenens punkt 6-7 sker ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 8a og 8b kræves tilslutning fra mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

### Aktionæroplysninger

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

Alle dokumenter, som fremlægges forud for eller på generalforsamlingen, herunder indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2020, vil være tilgængelige på Monsensos hjemmeside, [www.monsenso.com/investors/gf/](http://www.monsenso.com/investors/gf/).

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

Aktionærer kan som nævnt på selve generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenspunkter eller om selskabets forhold i øvrigt.

Senest tirsdag den **23. marts 2021** vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, [www.monsenso.com/investors/gf/](http://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, herunder årsrapporten for 2020
4. Formularer til stemmeafgivning pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

### Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ordinære 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 ordinære generalforsamling er **onsdag den 7. april 2021**.

### 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 [www.monsenso.com/investors/gf](http://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, [www.monsenso.com/investors/gf](http://www.monsenso.com/investors/gf). Blanketten udfyldes, dateres, underskrives og sendes herefter per e-mail til [investor@monsenso.com](mailto:investor@monsenso.com).

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Monsenso, **senest fredag den 9. april 2021, kl. 23.59.**

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.

## Brevstemme

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

- Elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside [www.monsenso.com/investors/gf/](http://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, [www.monsenso.com/investors/gf/](http://www.monsenso.com/investors/gf/). Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til [investor@monsenso.com](mailto:investor@monsenso.com).

Brevstemmer skal være modtaget af Monsenso **senest tirsdag den 13. april 2021, kl. 14.00.**

## Adgangskort (løsning anbefales IKKE af bestyrelsen)

For at kunne deltage fysisk på generalforsamlingen, skal en aktionær rettidigt have anmodet om adgangskort, der skal fremvises ved indgangen. 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 fredag den 9. april 2021, kl. 23.59 elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside [www.monsenso.com/investors/gf/](http://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.

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.

## 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 [www.monsenso.com/privacy-policy/](http://www.monsenso.com/privacy-policy/).

## Bilag 1 - præsentation af Bestyrelseskandidater

### Maria Helene Hjorth

-

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

- VP Securities A/S (CEO/adm. direktør)
- Asetek A/S, bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget
- Maj Invest Holding A/S, bestyrelsesmedlem
- Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, bestyrelsesmedlem
- Maj Invest Equity A/S, bestyrelsesmedlem
- Trifork Holding AG (bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget)

### **Jakob Eyvind Bardram**

-

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

- Monsenso Holding ApS, medlem af direktionen og bestyrelsen
- DataFair ApS, bestyrelsesmedlem
- BARDRAM.NET ApS, medlem af direktionen

### **Jeppé Øvli Øvlesen**

-

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

- QUANTASS ApS, medlem af direktionen
- SYNACT PHARMA ApS, medlem af direktionen
- Cercare Medical ApS, medlem af direktionen
- CORPORATE CULTURE ApS, medlem af direktionen
- Go Pen ApS, formand for bestyrelsen
- ResoTher Pharma ApS, bestyrelsesmedlem
- Perfusion Tech ApS, bestyrelsesmedlem
- Neurescue ApS, formand for bestyrelsen

### **Peter Høngaard Andersen**

-

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

- Scandion Oncology A/S, bestyrelsesformand
- Høngaard 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**

-

#### 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](mailto:jukka.pertola@pertola.com)

CEO  
Thomas Lethenborg  
Tlf. +45 21 29 88 27  
E-mail: [lethenborg@monsenso.com](mailto:lethenborg@monsenso.com)

**Certified Adviser:**

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

**Om Monsenso**

Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en mobil digital sundhedsløsning. 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 på [www.monsenso.com](http://www.monsenso.com)

**Vedhæftninger**

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)