



# INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

15.3.2022 17:00:00 CET | Monsenso | Indkaldelse til generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 02-2022

**København den 15. marts 2022**

(Denne selskabsmeddelelse indeholder intern viden.)

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

**Onsdag d. 6. april 2022, kl. 14.00**

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

## Fysisk generalforsamling

Generalforsamlingen indkaldes som fysisk generalforsamling. Aktionærer vil have mulighed for enten at deltage fysisk på adressen ovenfor eller at følge generalforsamlingen via livestreaming. Link til deltagelse fremsendes til alle tilmeldte aktionærer via aktionærportalen. 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. Det vil dog også være muligt at vælge stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme, såfremt man deltager fysisk.

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 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 livestreaming-plattformen.

På dagen for generalforsamlingen vil link til livestreaming-plattformen blive sendt til aktionærer, som har tilmeldt sig generalforsamlingen via aktionærportalen på <https://www.monsenso.com/gf-6-april-2022/>. Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Monsenso på [investor@monsenso.com](mailto:investor@monsenso.com).

## 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
  1. 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 75.000 og formanden modtager 2 gange grundhonoraret svarende til DKK 150.000.

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

#### **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:

- Peter Mørch Eriksen (nyvalg og erstatning for Maria Hjorth)
- Jakob Eyvind Bardram
- Jacob Hahn Michelsen
- Claus Stie Kallesøe (nyvalg og erstatning for Peter Høngaard Andersen)

Jeppe Øvli Øvlesen udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår pladsen ikke genbesættes og derfor reduceres fra 5 til 4 medlemmer.

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

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. 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.

#### **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**

##### **8.a. Forslag om tildeling af warrants til bestyrelsen.**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen som led i bestyrelsens samlede vederlagspakke for 2022 tildeler i alt 410.000 warrants a DKK 0,10 svarende til nominelt DKK 41.000 (aktietegningsoptioner) til bestyrelsen fordelt med nominelt 9.000 til hvert af de menige medlemmer og nominelt 14.000 til bestyrelsesformanden og samtidig træffer beslutning om den dertil hørende forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 41.000. Tildeling sker i henhold til vedtægternes punkt 5.4 og modning sker over 36 måneder.

For aktietegningsoptionerne skal gælde følgende specifikke vilkår:

Tildelingsdato	6. april 2022
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 7. april – 28.april 2022 (begge dage inklusive) ved modtagerens underskrivelse af tildelingsaftale med Selskabet.
Modning	Aktietegningsoptionerne modner lineært over 36 måneder med 1/36 hver måned. Modning sker den sidste dag i hver kalendermåned, første gang dog den 30. april 2022. 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 DKK 41.000.

Bestyrelsen oplyser, at man har foretaget opdatering af vedtægter, og at der udelukkende er tale om tekstmæssige tilpasninger af forhold som tidligere er besluttet. De opdaterede vedtægter ligger på vil være tilgængelige på Monsensos hjemmeside, <https://www.monsenso.com/gf-6-april-2022/>.

\*\*\*\*\*

## Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordens punkt 1 – 8 og valg i henhold til dagsordenens sker ved simpelt stemmeflertal.

## Aktionæroplysninger

Monsenso A/S' aktiekapital udgør nominelt kr. 2.315.087,30, 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 samt årsrapporten for 2021, vil være tilgængelige på Monsensos hjemmeside, <https://www.monsenso.com/gf-6-april-2022/>.

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](mailto:investor@monsenso.com). Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på selskabets hjemmeside, <https://www.monsenso.com/gf-6-april-2022/>.

Aktionærer, som deltager fysisk, kan på selve generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenspunktet eller om selskabets forhold i øvrigt. Aktionærer, som deltager virtuelt, kan under generalforsamlingen indsende spørgsmål via en beskedfunktion i livestreaming-plattformen,

Senest tirsdag den **15. marts 2022** vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, <https://www.monsenso.com/gf-6-april-2022/>.

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 2021.
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 30. marts 2022**.

## 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/gf-6-april-2022/> - gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID / MITID, 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/gf-6-april-2022/>. 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 1. april 2022, 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 <https://www.monsenso.com/gf-6-april-2022/> - gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID/ MITID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan brevstemme.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Monsensos hjemmeside, <https://www.monsenso.com/gf-6-april-2022/>. Blanketten udfyldes, dateres, underskrives og sendes herefter per e-mail til [investor@monsenso.com](mailto:investor@monsenso.com).

Brevstemmer skal være modtaget af Monsenso **senest tirsdag den 5. april 2022, kl. 14.00.**

## Adgangskort

For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen, 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 fredag den 1. april 2022, kl. 23.59 på en af følgende måder:

- Elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside <https://www.monsenso.com/gf-6-april-2022/> - gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID/ MITID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere et adgangskort.
- Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Monsensos hjemmeside, <https://www.monsenso.com/gf-6-april-2022/> - Blanketten udfyldes og underskrives og sendes herefter per e-mail til [investor@monsenso.com](mailto:investor@monsenso.com).

Adgangskort skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen i forbindelse med registrering af deltagelsen.

## 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 Mørch Eriksen**

Peter Mørch Eriksen har mere end 25 års topledelses- og strategisk erfaring indenfor Medtech og Life science industrien. Han har arbejdet i store multinationale-, børsnoterede- og start-up virksomheder, hvor hans store erfaring indenfor strategi, ledelse, restrukturering, salg, branding, marketing og økonomi har bidraget til udviklingen af disse virksomheder.

Peter har arbejdet som CEO og andre ledende stillinger i blandt andet BioPorto, Sense, Medtronic og Brüel & Kjær. Derudover er Peter Mørch Eriksen medlem af bestyrelser og advisory boards i forskellige virksomheder og organisationer.

Peter har en Bachelorgrad fra CBS.

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

- Bestyrelsesformand i FluoGuide A/S (First North, Nasdaq Sweden)
- Bestyrelsesmedlem i BioPorto A/S (Nasdaq Denmark)
- Ejer/Direktør i PME Holding ApS
- Advisory Board -- Lund University and Diabetes center (Sverige)
- Advisory Board -- Medical Device & Diagnostics at Cincinnati Children's Hospital (USA)

#### **Jakob Eyvind Bardram**

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

- [BARDRAM.NET](http://BARDRAM.NET) ApS, Medlem af direktionen

#### **Jacob Hahn Michelsen**

Rådgivning for investeringsselskaber (private equity)

JHM Consulting, rådgivning og konsulentvirksomhed for kunder

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

- Scales A/S, bestyrelsesmedlem

#### **Claus Stie Kallesøe**

Claus Stie Kallesøe har et bredt, globalt netværk indenfor life science og bio-pharma industrien. Han har omfattende erfaring med udvikling, salg og implementering af software til Pharma forskning fra 15 år som leder af Global Research Informatics på H. Lundbeck A/S og siden 2014 som Founder/CEO af grit42, som er et dansk softwarefirma med internationalt fokus på data management i både præklinisk og klinisk forskning. I sin tid på Lundbeck arbejdede Claus også sideløbende som direktionsassistent for H. Lundbecks forskningsdirektør.

Desuden sad Claus i bestyrelsen af non-for-profit organisationen Pistoia Alliance sammen med lederne af R&D IT fra de 10 største Pharma selskaber i verden. Pistoia Alliance har i dag mere end 100 medlemmer og er en af de førende prækompetitive organisationer indenfor Pharma R&D. Claus var projektleder på opstarten af de 3 første "Knowledge Management" projekter under Innovative Medicines Initiative (IMI). Som CEO for grit42 har Claus sikret firmaets deltagelse i IMI New Drugs For Bad Bugs (NB4BB) og i 2019 skaffet DKK 15m i udviklingsstøtte til grit42 via efterfølgerne COMBINE, ERA4TB, GNANOW under IMI's AMR Accelerator.

Claus Stie Kallesøe har en MSc. Pharm. og har derudover en diplomuddannelse i softwareudvikling, samt en E-MBA fra INSEAD.

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

- Grit42 A/S (Stifter, Direktør)
- Grit42 A/S (Bestyrelsesmedlem)
- Stie Kallesøe Holding ApS (Stifter, Direktør)

\*\*\*\*\*

#### **Ansvarsfraskrivelse**

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger. Alle udsagn om fremtiden er underlagt iboende risici og usikkerheder, og mange faktorer kan føre til faktiske resultater og udvikling, der afviger væsentligt fra det, der er udtrykt eller underforstået i sådanne udsagn.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

**Selskabet:**

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

**Certified Adviser:**

Norden CEF A/S  
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 digital sundhedsløsning for mentale lidelser. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen af 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](#)