

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

2.11.2023 11:54:09 CET | Odico A/S | Indkaldelse til generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 81-2023

Bestyrelsen for Odico A/S indkalder hermed selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling iht. selskabets vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 30. november 2023 kl. 13.30 i selskabets lokaler,

Oslogade 1, 5000 Odense C.

Dagsorden for generalforsamlingen

- 1) Præsentation af den af bestyrelsen valgte dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 5) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
- 6) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
- 7) Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
- 8) Valg til bestyrelsen:
 - a) Valg af formand
 - b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
- 9) Valg af revisor
- 10) Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 3)

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 4)

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat på minus 20.575.917 overføres til næste år.

Ad dagsordenens punkt 5)

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelse og direktionen.

Ad dagsordenens punkt 6)

Bestyrelsen indstiller, at det årlige vederlag til formanden udgør 150.000 kr. og til hvert menigt bestyrelsesmedlem 100.000 kr.

Ad dagsordenens punkt 7)

Der er ingen forslag til behandling fra bestyrelsen eller aktionærer

Ad dagsordenens punkt 8)

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

- a) Søren Ravn Jensen genopstiller som formand

b) Marlene Haugaard og Bjarke Ruse Sejersen genopstiller som bestyrelsesmedlem

En beskrivelse af bestyrelseskandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i bilag 1 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens punkt 9)

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, EY, Godkendt Revisionspartnerselskab,
Englandsgade 25, 5000 Odense C.

Ad dagsordenens punkt 10)

Der foreligger ikke emner til behandling under eventuelt.

Vedtagelseskrav

Dagsordensforslagene kan vedtages med simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret.

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 911.096,30 fordelt i 18.221.926 aktier af DKK 0,05. Enhver aktie på DKK 0,05 giver én stemme på generalforsamlingen.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen torsdag den 23. november 2023 kl. 23.59.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse i generalforsamling er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær eller fuldmægtig, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest mandag den 27. november 2023 anmode om et adgangskort til generalforsamlingen. Tilmelding skal ske via e-mail til gf@odico.dk og adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, kan endvidere stemme skriftligt ved at sende fuldmagt eller en brevstemme til selskabets adresse. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Blanket til brevstemme eller fuldmagt kan findes på www.odico.dk under punktet Investorinformation/finanskalender.

Yderligere oplysninger

Indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne, vil senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.odico.dk under punktet Investorinformation.

Odense, den 2. november 2023

På bestyrelsens vegne,

Søren Ravn Jensen,

Bestyrelsesformand

Kontakter

Søren Ravn Jensen, Bestyrelsesformand, Tlf: +45 21 42 50 16 soren@ravnjensen.com

Henrik Jacobsen, CEO - Tlf: +45 30 15 22 29 henrik.jacobsen@odico.dk

Certified Advisor, Baker Tilly Corporate Finance P/S: www.bakertilly.dk

Om Odico A/S

Odico® er en pioner indenfor robotteknologi og digital fremstilling. Vores mission er at transformere den globale byggebranche.

Ved hjælp af teknologi øger vi effektiviteten og frigør branchens innovative potentiale.

Vi er en innovations- og udviklingsorienteret virksomhed. Således er vi involveret i flere forsknings- og udviklingsprojekter og vi rummer internationalt ledende ekspertise inden for robotløsninger og digital fabrikation.

Læs mere om Odico og se eksempler på vores mange cases på www.odico.dk

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [Bilag 1 Kandidater til bestyrelsen GF 2023.pdf](#)
- [Fuldmagtsblanket OGF 30.11.2023.pdf](#)
- [Brevstemmeblanket OGF 30.11.2023.pdf](#)