

---

## INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

---

i NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S ("Selskabet").

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 20. april 2023, kl. 10:00. Stedet for generalforsamlingen er Selskabets adresse, Copenhagen Fintech Lab, Applebys Plads 7, 2. sal, 1411 København K.

Selskabets bestyrelse har fastlagt følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår
- 3) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 5) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 7) Valg af revisor
- 8) Godkendelse af Selskabets lønpolitik
- 9) Beslutning om ændring af Selskabets vedtægter

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

### **Ad 1 – Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets general counsel Mick Sayed Thimm vælges som dirigent for generalforsamlingen.

### **Ad 2 – Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår**

Bestyrelsen foreslår, at årsberetningen tages til efterretning.

**Ad 3 – Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2022 som behandlet af bestyrelsen den 22. marts 2023 godkendes.

**Ad 4 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen foreslår, at tabet på kr. 13.121.980 i henhold til den godkendte årsrapport for 2022 fremføres.

**Ad 5 – Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår**

Bestyrelsen foreslår, at der godkendes et samlet vederlag til bestyrelsen i 2023 på kr. 50.000.

**Ad 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelsesmedlem Malene Ehrenskjöld har meddelt, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at Michael Albrechtslund, Christopher Hjelseth og Henrik Hasselbalch Busch genvælges til bestyrelsen.

Informationer om de enkelte kandidaters øvrige ledelseshverv fremgår af den godkendte årsrapport. Anden baggrundsinformation er tilgængelig på Selskabets hjemmeside ([www.nord.investments/investor](http://www.nord.investments/investor)).

**Ad 7 – Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab bliver genvalgt som Selskabets revisor.

**Ad 8 – Godkendelse af Selskabets lønpolitik**

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets lønpolitik godkendes.

**Ad 9 – Beslutning om ændring af Selskabets vedtægter**

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse med *vedlagte* udkast.

Ændringerne indebærer, at Selskabets binavne i vedtægternes pkt. 1.2 opdateres, at beskrivelsen af Selskabets formål i vedtægternes pkt. 2.1 tilrettes, så beskrivelsen alene henviser til fondsmæglervirksomhed i overensstemmelse med Selskabets tilladelse fra Finanstilsynet, samt at det i vedtægternes pkt. 4.4.1 specificeres, at den af generalforsamlingen godkendte årsrapport skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og ikke Finanstilsynet.

Den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringerne er vedlagt som bilag 1.

\*\*\*\*

**Vedtagelseskrav**

Forslag på dagsordenen til afstemning kan med undtagelse af dagsordenens pkt. 9 vedtages med simpelt flertal.

Ændring af Selskabets vedtægter, som foreslået under dagsordenens pkt. 9, skal vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

**Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

På generalforsamlingstidspunktet udgør Selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 2.095.701,60 og er fordelt på aktier à DKK 0,10.

Aktierne er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq First North Growth Market Denmark og udstedt i papirløs form gennem VP Securities A/S.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder torsdag den 13. april 2023, kl. 23.59 ("Registreringsdatoen"). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på Registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som registreret i Selskabets ejerbog, der føres af Computershare A/S, samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

### Adgang, fuldmagt og brevstemme

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal skriftligt give meddelelse om sin deltagelse senest mandag den 17. april 2023, kl. 23:59 ved at tilmelde sig via Selskabets aktionærportal (direkte [link](#)), som kan tilgås via [www.nord.investments/investor](http://www.nord.investments/investor) eller ved at udfylde og fremsende *vedlagte* tilmeldingsformular (bilag 2) til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby. En aktionærs eventuelle rådgiver skal ligeledes angives med navns nævnelse og inden for samme frist.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til Computershare A/S via e-mail på [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) eller med almindelig post til adressen Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby, således at brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest onsdag den 19. april 2023, kl. 23:59. Brevstemmeblanket er *vedlagt* som bilag 3 (fuldmagt- og brevstemmeblanket). En brevstemme, som er modtaget af Selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, såfremt der fremlægges skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 3 (fuldmagt- og brevstemmeblanket). Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket fremvises ifm. generalforsamlingen.

### Information på Selskabets hjemmeside

Indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2022, lønpolitikken og de fuldstændige forslag, samt fuldmagtsblanket til brug for stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt er tilgængelig på Selskabets hjemmeside [www.nord.investments/investor](http://www.nord.investments/investor).

### Aktionærspørgsmål

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af Selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes til CEO Anders Hartmann på e-mailadressen: [hello@nord.investments](mailto:hello@nord.investments) eller telefonisk på 7196 9628.

På vegne af bestyrelsen

Michael Albrechtslund, bestyrelsesformand

## Bilag

1. Den fulde ordlyd af forslaget om ændring af Selskabets vedtægter
2. Tilmeldingsformular
3. Fuldmagts- og brevstemmeblanket