
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S

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

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 15. november 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 den ekstraordinære generalforsamling:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Valg af revisor
- 3) Anmodning om at slette Selskabets aktie fra handel på Nasdaq First North Growth Market

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

Ad 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets general counsel Mick Sayed Thimm vælges som dirigent for den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 2 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("Deloitte") ved statsautoriseret revisor Anders Oldau Gjelstrup vælges som Selskabets nye revisor.

Forslaget om valg af ny revisor udspringer af, at Selskabets bestyrelse og direktør efter færdiggørelsen af årsrapporten for 2022 gennemførte en evaluering af samarbejdet med

EY Godkendt Revisionspartnerselskab ("EY"). På baggrund af evalueringen konstaterede bestyrelsen, at der ikke er det bedste match mellem EY og Selskabets strategi fremadrettet, hvorfor EY efter aftale med Selskabets bestyrelse trækker sig som Selskabets revisor.

Selskabets bestyrelse og direktør har sideløbende med evalueringen også været i dialog med andre revisorer med erfaring i forhold til revidering af fondsmæglerselskaber og har på baggrund heraf valgt at indstille Deloitte som ny revisor.

Ad 3 – Anmodning om at slette Selskabets aktie fra handel på Nasdaq First North Growth Market

Det er bestyrelsens indstilling til den ekstraordinære generalforsamling, at Selskabets aktie slettes fra handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark ("Nasdaq FNGM").

Indstillingen til generalforsamlingen skyldes, at bestyrelsen vurderer, at det vil være forbundet med en betydelig transaktionsrisiko for Selskabet, hvis man ville forsøge at rejse ny kapital direkte via Nasdaq FNGM, og at det vil være vanskeligere for Selskabet at skaffe finansiering til fremtidig vækst på attraktive vilkår for Selskabets aktionærer, så længe Selskabets aktier er optaget til handel på Nasdaq FNGM.

For yderligere oplysninger om baggrunden for forslaget om at slette Selskabets aktie fra markedspladsen, processen og betydningen for aktionærene henvises til Selskabets selskabsmeddelelse af 23. oktober 2023, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.nord.investments/investor.

Sletning af Selskabets aktie fra handel på Nasdaq FNGM er betinget af Nasdaqs godkendelse, hvorfor det foreslås, at den ekstraordinære generalforsamling bemyndiger bestyrelsen til på Selskabets vegne at anmode Nasdaq om, at Selskabets aktie slettes fra markedspladsen.

Vedtagelseskrav

Forslagene på dagsordenen kan med undtagelse af dagsordenens pkt. 3 vedtages med simpelt flertal.

Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at anmode Nasdaq om, at Selskabets aktie slettes fra markedspladsen, som foreslået under dagsordenens pkt. 3, skal vedtages med

mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

På tidspunktet for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling udgør Selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 2.114.270,60 fordelt på 21.142.706 aktier à DKK 0,10.

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

En aktionærs ret til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder onsdag den 8. november 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 indførelse i ejerbogen.

Adgang, fuldmagt og brevstemme

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal skriftligt give meddelelse om sin deltagelse senest lørdag den 11. november 2023, kl. 23:59 ved at tilmelde sig via Selskabets aktionærportal (direkte [link](#)), som kan tilgås via www.nord.investments/investor eller ved at udfylde og fremsende *vedlagte* tilmeldingsformular (bilag 1) 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 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 tirsdag den 14. november 2023, kl. 12:00. Brevstemmeblanket er *vedlagt* som bilag 2 (fuldmagt- og brevstemmeblanket). En brevstemme, som er modtaget af Selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på den ekstraordinære generalforsamling ved fuldmægtig, såfremt der fremlægges skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket er *vedlagt* som bilag 2 (fuldmagt- og brevstemmeblanket). Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket fremvises ifm. generalforsamlingen.

Information på Selskabets hjemmeside

Indkaldelsen, selskabsmeddelelsen af 23. oktober 2023, tilmeldingsformular og fuldmagtsblanket er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.nord.investments/investor.

Aktionæerspørgsmål

Aktionærerne kan forud for den ekstraordinære generalforsamling stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes til CEO Anders Hartmann på e-mailadressen: hello@nord.investments eller telefonisk på 7196 9628.

På vegne af bestyrelsen

Michael Albrechtslund, bestyrelsesformand

Bilag

1. Tilmeldingsformular
2. Fuldmagts- og brevstemmeblanket