

København, den 8. april 2022

INDKALDELSE

TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COPYRIGHT AGENT A/S

MANDAG DEN 25. APRIL 2022, KL 14:00

Direktionen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Copyright Agent A/S

mandag den 25. april 2022, kl. 14:00

Generalforsamlingen afholdes ved Mazanti-Andersen på adressen:

Amaliegade 10, DK-1256 København K, Danmark

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af årsrapport til generalforsamlingens godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer
 - 7.1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at købe egne aktier
 - 7.2. Ændring af Selskabets tegningsregel
8. Eventuelt

FULDSTÆNDIG DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at advokat Lars Lüthjohan Jensen vælges som dirigent på generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Der afgives mundtlig beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager beretningen til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsrapport til generalforsamlingens godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets årsrapport med revisionspåtegning for regnskabsåret 2021 vedtages af generalforsamlingen. Årsrapporten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at det konsoliderede tab for regnskabsåret for 2021 på DKK 7.130.335 i henhold til den godkendte årsrapport overføres til næste regnskabsår.

5. Valg af medlemmer til bestyrelse

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af Selskabets bestyrelse, Henrik H. Busch (formand), Casper Blom og Jakob Hansen.

Malene Lei Raben genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår valg af Tina Høgsted Svanberg, som nyt medlem af bestyrelsen.

Der henvises til appendiks 1 vedrørende en beskrivelse af de foreslåede kandidaters kvalifikationer, herunder oplysninger om andre ledelseshverv (medlem af direktioner, bestyrelser, tilsynsråd og bestyrelsesudvalg) og krævende organisatoriske hverv, som de foreslåede kandidater bestrider i danske og udenlandske virksomheder.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33771231, Strandvejen 44, DK-2900 Hellerup, som Selskabets revisor.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer

7.1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen, i perioden frem til og med 1. juni 2023 bemyndiges til at erhverve egne aktier for op til maksimalt 500.000 stk. aktier svarende til nominelt DKK 20.000. Vederlaget for anparterne skal minimum svare til nominel værdi og maksimalt til børskursen + 5% på erhvervelsestidspunktet.

7.2. Ændring af Selskabets tegningsregel

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets tegningsregel i vedtægternes pkt. 11.1 ændres til:

"Selskabet tegnes af et bestyrelsesmed og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse."

---oo0oo---

Yderligere oplysninger

Vedtagelseskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt 1, 3, 4, 5, 6 og 7.1 sker ved simpelt stemmeflertal. Godkendelse og vedtagelse i henhold til dagsordenens punkt 7.2. skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den repræsenterede kapital på generalforsamlingen.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 650.000,20 fordelt på nominelt 16.250.005 aktier à nominelt DKK 0,04. Hver aktie à nominelt DKK 0,04 giver én stemme på generalforsamlingen.

Information:

Følgende dokumenter er tilgængelige på Selskabets kontor og hjemmeside (<https://www.copyrightagent.com>) fra dags dato:

- Indkaldelse til generalforsamlingen
- Fuldmagts- og brevstemmeformular
- Årsrapport med revisionspåtegning for 2021

Generalforsamlingen afholdes på dansk.

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastlægges på baggrund af aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, den 18. april 2022, i henhold til Selskabets ejerbog.

Aktionærer, som er berettigede til at deltage på generalforsamlingen og som ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort **senest den 21. april 2022 kl. 23.59** enten via selskabets aktionærportal eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Fuldmagt

Aktionærerne kan stemme ved fuldmagt på generalforsamlingen. En fuldmagts- og brevstemmeformular er vedlagt som bilag til denne indkaldelse. Afgivelse af stemmefuldmagt skal enten ske via selskabets aktionærportal eller ved at returnere fuldmagts- og brevstemmeformularen i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk. Fuldmagter skal være modtaget **senest den 21. april 2022 kl. 23.59**.

Brevstemmer

Aktionærerne er berettigede til – som alternativ til fysisk fremmøde på generalforsamlingen – at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. En fuldmagts- og brevstemmeformular er vedlagt som bilag til denne indkaldelse. Afgivelse af brevstemmer skal ske enten via selskabets aktionærportal eller ved at returnere fuldmagts- og brevstemmeformularen i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk. Brevstemmer skal være modtaget **senest den 22. april 2022 kl. 23.59** og kan ikke tilbagekaldes.

København, den 8. april 2022

På vegne af bestyrelsen

Henrik Eggert
Direktør

Appendiks 1

Henrik H. Busch

Højere Handelseksamen (2001), Executive program fra Singularity university (2015).

Henrik er entreprenør med en succesrig track record inde for både start ups samt ledelse i førende virksomheder og mere end 15 års erfaring inden for ledelse, digital forandring, skabelse af rentabel vækst, udnyttelse af digitale forretningsmodeller. Henrik har stået for forretningsudvikling og strategi, turnarounds, startups, M&A og har fungeret som direktør og ansvarlig for den daglige forretningsdrift (100+ FTE'er.)

Udover dette er Henrik aktiv både som bestyrelsesformand samt som bestyrelsesmedlem i en række selskaber. Henrik har erfaring med ledelse af virksomheder og forretningsenheder, herunder resultatansvar, strategiudvikling og implementering, organisationsudvikling, forandringsledelse, effektivitetsforbedringer, procesoptimering og optimering af rentabilitet.

Nuværende tillidshverv:

- SIMPLSITE ApS, Bestyrelsesformand.
- NØRGÅRD MIKKELSEN A/S, Bestyrelsesmedlem.
- ZEPHYR INVEST ApS, Direktion.
- BLACKWOOD SEVEN A/S, Direktion.
- NORD.investments A/S, Bestyrelsesmedlem.
- Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder, Bestyrelsesmedlem.

Jakob Hansen

Handelshøjskolecentret, Slagelse, HD (R), AVT Business School, MBA (2013), CBS Bestyrelsesuddannelserne (2021).

Jakob er en passioneret og visionær leder med gode kommunikationsegenskaber og en bred faglig baggrund fra internationale og selskaber optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Højt uddannet med bl.a. en HD i Regnskab og Økonomistyring, en Executive MBA samt en bestyrelsesuddannelse.

Som leder er Jakob empatisk og motiverende og besidder evnen til at udvikle en vision for de medarbejdere, han leder. Med vedholdenhed og energi formår han at levere stærke resultater samtidig med, at han konstant udvikler potentialet for virksomheden. Han besidder bred CXO erfaring og evner at navigere i mange forskelligartede miljøer samt i bestyrelsesmæssige sammenhænge.

Nuværende tillidshverv:

- Astralis A/S, Direktør.

- Astralis FIFA ApS, Direktør & Bestyrelsesmedlem.
- Astralis Management ApS, Direktør & Bestyrelsesmedlem.
- Astralis LoL ApS, Direktør & Bestyrelsesmedlem.
- Astralis CS ApS, Direktør & Bestyrelsesmedlem.
- Astralis Nexus ApS, Direktør & Bestyrelsesmedlem.
- CYKELEXPerten.DK A/S, Bestyrelsesmedlem.
- FITPARTNER A/S, Bestyrelsesformand.
- PIXEL.TV ApS, Bestyrelsesmedlem
- Hansen Holdco ApS, Direktør og Bestyrelsesmedlem
- Astralis US Inc., Bestyrelsesmedlem

Casper Blom

Casper har altid brændt for iværksætteri. Hans første iværksætterprojekt blev startet allerede som 12-årig. Efterfølgende blev virksomheden solgt og Casper kunne notere sig sin første exit i en alder af 22 år. Igennem tiden har han været en del af mange forskellige virksomheder

Han brænder for iværksætteriet, både for sig selv, men også at hjælpe andre. Derfor er han ofte ude at holde foredrag, især på skoler, omkring iværksætteri. Casper tror på, at alle folk kan meget mere, end de går og tror, så længe de er klar til at kæmpe for det.

Som 21-årig udgav han sin selvbiografi JUST F★ING DO IT!

Nuværende tillidshverv:

- AMTECH AQUA MILJØ ApS, Direktør & Bestyrelsesmedlem.
- PRIDO ApS, Direktør.
- Recore ApS, Direktør.
- Kids Group ApS, Direktør.
- LEDlight Danmark A/S, Bestyrelsesmedlem.

Tina Høgsted Svanberg

Cand.jur. Århus Universitet (1999).

Tina har en baggrund som advokat med speciale indenfor HR, men har de sidste mange år arbejdet i ledende roller i kommercielle virksomheder. Det inkluderer Coop Danmark A/S i forskellige roller og København Fur, hvor Tina var en del af direktionen. I dag er Tina CEO hos Greenmind, som er Danmarks førende indenfor køb, salg og reparation af brugt elektronik med fokus på bæredygtighed.

Med Tinas stærke juridiske og HR baggrund kombineret med forretningsforståelse og strategiske evner er det muligt for hende at navigere i spændet mellem juridiske/kommercielle strategier og standarder - og de kommercielle behov og risici.

Nuværende tillidshverv:

- CEO - Grenmind
- Unthinkable II - Direktion