

LUNDGREN S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Hove A/S
CVR-nr. 25 80 48 21
("Selskabet")

den 28. april 2022, kl. 13:00

på Selskabets adresse Herstedøstervej 7, 2600 Glostrup med følgende

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Meddelelse om decharge til Selskabets ledelsesmedlemmer.
5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, direktion eller kapitalejere.
 - a. Forslag om tilføjelse af nyt punkt 7.6 til Selskabets vedtægter

LUNDGRENŞ

9. Bemyndigelse.

Bestyrelsen vil i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.6 udpege advokat Peter Mollerup som dirigent for generalforsamlingen.

Uddybende bemærkninger til dagsordenen:

Ad. 1 Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning tages til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. 2 Fremlæggelse af årsrapport med revisionsberetning til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets årsrapport for 2021 godkendes af generalforsamlingen.

Ad. 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat efter skat på kr. 3.968.006 overføres til overført resultat.

Ad. 4 Meddelelse om decharge til selskabets ledelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til Selskabets bestyrelse og direktion.

Ad. 5 Beslutning om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets formand modtager kr. 250.000, næstformanden modtager kr. 100.000 og øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager kr. 75.000 for det igangværende regnskabsår. De nye honorarer træder i kraft pr. den 28. april 2022 og er gældende for resten af indeværende regnskabsår. Honorarerne fordeles forholdsmæssigt efter det antal måneder, som bestyrelsesmedlemmerne har bestridt deres respektive bestyrelsespost i indeværende regnskabsår.

Ad. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand.

Bestyrelsen foreslår, at Knud Andersen vælges som nyt medlem af bestyrelsen og ny formand for bestyrelsen.

Endvidere foreslår bestyrelsen genvalg af Michael Gaarmann, Mette Søs Lassen, Jesper Bregendahl, Dennis Schade Forchammer og Hans Christian Hansen.

Ad. 7 Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår, at Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab genvælges.

Ad. 8 Eventuelle forslag fra bestyrelse, direktion eller kapitalejere.

a. Forslag om nyt punkt til Selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår at tilføje et nyt pkt. 7.6 til Selskabet vedtægter, hvoraf det skal fremgå, at forslag fra kapitalejerne til generalforsamlingen skal modtages senest 5 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Nyt pkt. 7.6 foreslås affattet som følger:

“Forslag fra kapitalejerne til behandling på generalforsamlingen, skal være modtaget af bestyrelsen senest 5 uger før afholdelse af generalforsamlingen.”

Ad. 9 Bemyndigelse

Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten eller den, som han måtte befuldmægtige hertil, til at anmelde det således vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage alle ændringer og tilføjelser i det vedtagne og i anmeldelsen samt eventuelle andre dokumenter, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af ændringerne af vedtægterne.

Yderligere information

Tilmelding

Kapitalejere, som ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal anmode om at deltage i henhold til tidsfristen for bestilling af adgangskort i vedtægternes pkt. 7.3 senest 22. april 2022, kl. 23.59.

En kapitalejer med møde- og stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 7.1, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest den 22. april 2022, kl. 23.59 har tilmeldt sig.

Tilmelding kan ske via [Computershares hjemmeside](#) eller på aktionærportalen, [Hove A/S \(computershare.dk\)](#).

En kapitalejer eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, forudsat at der er anmodet om deltagelse for rådgiveren.

Bekræftelse på tilmelding vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, kapitalejeren har oplyst i forbindelse med tilmelding.

Er en kapitalejer forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan kapitalejeren stemme ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen for Hove A/S eller til en person udpeget af kapitalejeren. Fuldmagtsnaveren kan herefter stemme på kapitalandelene tilhørende kapitalejeren.

Fuldmagt skal være modtaget af Hove A/S senest fredag den 22. april 2022, kl. 23.59.

Brevstemme skal være modtaget af Hove A/S senest onsdag den 27. april 2022, kl. 12.00.

Afgivelse af fuldmagt kan ske:

- på aktionærportalen, [Hove A/S \(computershare.dk\)](#),
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet fuldmagtsblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn, e-mailadresse og VP-kontonummer til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby pr. brev, eller
- e-mail til gf@computershare.dk.

LUNDGREN S

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene kræver simpel majoritet, jf. vedtægternes pkt. 7.5 og selskabslovens § 105.

Vedtagelse af dagsordenens pkt. 8 kræver dog mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 106.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital andrager nominelt kr. 2.400.000 fordelt på aktier á kr. 0,10. Hver kapitalandel på DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 7.1.

Møde- og stemmeret til den ordinære generalforsamling den 28. april 2022 tilkommer i henhold til vedtægternes pkt. 7.1. kapitalejere, som på registreringsdatoen, torsdag den 21. april 2022, kl. 23.59, er noteret som kapitalejer i ejerbogen.

Yderligere information

Indkaldelsen indeholdende oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og den formular, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt eller brevstemme vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside <https://hove-as.com/investor/> senest 2 uger forud for generalforsamlingen.

Den 8. april 2022

Bestyrelsen