

MediumInvest A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling

MediumInvest A/S, CVR-nr. 35472959, indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse:

Onsdag, den 19. februar 2025, kl. 15.00

På følgende adresse:

Værkmestergade 2, 21. etage (hos Deloitte), 8000 Aarhus C

Der foreligger følgende dagsorden, jvf. vedtægternes pkt. 6.5:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen.
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets aktier.
6. Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingens afholdelse vil Philip og Thomas holde et oplæg for aktionærerne i MediumInvest A/S.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved at skrive til tta@mediuminvest.dk Deadline for tilmelding er fredag den 14. februar 2025.

På vegne af bestyrelsen

Carsten Mikkelsen
Bestyrelsesformand

Uddybning af dagsordenen (fuldstændige forslag)

Punkt 1 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelses foreslår, at beretningen tages til efterretning

Punkt 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes.

Punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på kr. 58.314.307 overføres til kommende regnskabsperiode.

Punkt 4 – Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at der i lighed med tidligere år betales et årligt vederlag på kr. 20.000 til hvert bestyrelsesmedlem med dobbelt betaling til bestyrelsens formand.

Punkt 5 – Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse jævnfør punkt 4.5 i selskabets vedtægter fornyes.

” 4.5 Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 90% af aktiekapitalen. Mindstekursen er fastsat til 95% af selskabets indre værdi, mens højeste kurs ikke må overstige aktiernes indre værdi med mere ned 5%.”

Punkt 6 – Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse jævnfør punkt 5.1 og 5.2 i selskabets vedtægter forlænges til 1. februar 2027.

” 5.1 Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens bestemmelser forhøjes, ad en eller flere gange, op til i alt nom. kr. 150.000.000 fordelt på nom. kr. 10.000.000 A-aktier og kr. 140.000.000 B-aktier på følgende vilkår:

For nye A-aktier gælder følgende:

- *Nye A-aktier kan kun udbydes efter skriftlig accept fra alle eksisterende A-aktionærer.*
- *De nye aktier udbydes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.*
- *De nye aktier er ikke omsætningspapirer.*
- *De nye aktier skal noteres på navn.*
- *Kapitalforhøjelsen kan alene ske ved kontant indskud.*
- *Kapitalforhøjelsen skal mindst ske til en kurs, der modsvarer selskabets indre værdi.*
- *Kapitalen skal indbetales kontant til selskabet senest samtidig med tegning.*

For nye B-aktier gælder følgende:

- *De nye aktier udbydes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer*
- *De nye aktier er ikke omsætningspapirer.*
- *De nye aktier skal noteres på navn.*
- *Kapitalforhøjelsen kan alene ske ved kontant indskud.*
- *Kapitalforhøjelsen skal mindst ske til en kurs, der modsvarer selskabets indre værdi.*
- *Kapitalen skal indbetales kontant til selskabet senest samtidig med tegning.*

5.2 *Nærværende bemyndigelse løber indtil 1. februar 2026.”*

Punkt 5.2 foreslås erstattet med:

”5.2 *Nærværende bemyndigelse løber indtil 1. februar 2027.”*

Punkt 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Mikkelsen, Gert Juel Rasmussen og Anders Tang.

Punkt 8 - Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte

Punkt 9 - Eventuelt