

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I EAC INVEST A/S

TIRSDAG DEN 26. APRIL 2022 - KLOKKEN 14.00

EAST ASIA HOUSE
INDIAKAJ 16,
2100 KØBENHAVN Ø

Web: www.eac.dk

CVR: 26 04 17 16

VAT: 12 92 75 68

København, 4. april 2022

DAGSORDEN:

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, herunder revideret års- og koncernregnskab.
- c. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- d. Forslag om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport.
- e. Præsentation af vederlagsrapporten for 2021.
- f. Godkendelse af bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2022.
- g. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- h. Valg af revision.
- i. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
- j. Bemyndigelse til dirigenten.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG**Ad dagsordenens pkt. a.**

Bestyrelsen foreslår, at beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. b.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2021 godkendes.

Ad dagsordenens pkt. c.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen.

Ad dagsordenens pkt. d.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på DKK 1.000 per aktie svarende til et samlet udbytte på DKK 10.055.000.

Ad dagsordenens pkt. e.

Bestyrelsen foreslår, i overensstemmelse med selskabslovens § 139b, stk. 5, at vederlagsrapporten for 2021 præsenteres for generalforsamlingen. Vederlagsrapporten beskriver den aflønning, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen i selskabet er tildelt i løbet af eller har til gode for 2021. Ledelsen omfatter medlemmer af bestyrelsen og direktionen, der i 2021 har været registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Vederlagsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Ad dagsordenens pkt. f.

Det foreslås, at der godkendes et ensartet honorar til bestyrelsens medlemmer for 2022 på DKK 150.000 per medlem. Honoraret er uændret fra 2021.

Ad dagsordenens pkt. g.

Efter vedtægternes pkt. 8.2. vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for en periode på ét år.

Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen: Ole Steffensen, Martin Thaysen og Jesper Dahlsgaard.

Derudover foreslår bestyrelsen valg af Kresten M. Valdal som nyt medlem af bestyrelsen.

Forudsat valg af bestyrelsens ovennævnte kandidater vil bestyrelsen efter generalforsamlingen konstituere sig med Ole Steffensen som formand og Martin Thaysen som næstformand.

Information om kandidaternes kompetencer, uafhængighed, baggrund og øvrige ledelseshverv fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens pkt. h.

Efter vedtægternes pkt. 11.2. vælges revisionen af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S, CVR-nr. 25 57 81 98.

Bestyrelsen bekræfter, at forslaget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke er underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad dagsordenens pkt. i.

Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve op til 30 % af selskabets aktiekapital i overensstemmelse med selskabslovens regler. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

Ad dagsordenens pkt. i.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering eller godkendelse.

--o0o--

GENERALFORSAMLINGEN:

Vedtagelseskrav

Alle forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Oplysning om kapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen nominelt DKK 3.519.250,00 fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla deraf. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget fra aktionæren med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 19. april 2022.

Rekvirering af adgangskort m.v.

Aktionærer, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have et adgangskort for at deltage på den ordinære generalforsamling.

Anmodning om adgangskort kan ske på følgende vis:

- elektronisk via selskabets aktionærportal www.eac.dk eller via VP Investor Services A/S' (Euronext Securities') hjemmeside, www.vp.dk/gf,
- ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet tilmeldingsblanket enten med almindelig post til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller ved at e-maile en scannet kopi til vp_vpinvestor@euronext.com, eller
- ved at kontakte Euronext Securities, pr. telefon 43 58 88 66, pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com, eller ved skriftlig henvendelse til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K.

Adgangskort udsendes pr. e-mail. Ved rekvirering af adgangskort pr. e-mail bedes aktionærer derfor sikre, at den registrerede e-mail adresse, hvortil elektroniske adgangskort sendes, er korrekt registreret på selskabets aktionærportal www.eac.dk. Efter tilmelding vil du modtage et adgangskort på PDF pr. e-mail. PDF-versionen af adgangskort kan medbringes på din smartphone eller tablet. Har du glemt at medbringe dit adgangskort til generalforsamlingen, vil du kunne få det genudskrevet mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler ved adgangsregistreringen til generalforsamlingen.

Skulle du ikke have en e-mail adresse, har du mulighed for at få udleveret dit adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort skal være kommet frem senest **fredag den 22. april 2022**, klokken 23:59.

Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver.

Følgende dokumenter er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.eac.dk:

- indkaldelsen, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag,
- årsrapporten for 2021, herunder revideret års- og koncernregnskab,
- vederlagsrapporten for 2021,
- øvrige dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen,
- de formularer der skal anvendes ved stemmeafgivning pr. fuldmagt eller brev, og
- det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

Spørgsmål

Aktionærerne kan indtil en uge forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2021, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at benytte sig af deres ret til at stille spørgsmål, kan sende sådanne per brev til selskabet. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.eac.dk.

Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten for 2021 til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor på generalforsamlingen.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved underskrevet og dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt kan afgives via selskabets hjemmeside, www.eac.dk eller via VP Investor Services A/S' (Euronext Securities') hjemmeside, www.vp.dk/gf, ved brug af NemID, MitID eller VP-ID. Afgivelse af elektronisk fuldmagt skal ske senest **fredag den 22. april 2022**, klokken 23:59.

Alternativt kan fysisk fuldmagtsblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, www.eac.dk og afsendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K eller ved e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com. Den udfyldte fuldmagt skal være Euronext Securities i hænde senest **fredag den 22. april 2022**, klokken 23:59.

Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt dog afgives til og med den 26. april 2022. Fuldmagt kan tilbagekaldes ved brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller elektronisk ved e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com.

Brevstemme

Aktionærer har tillige mulighed for at stemme pr. brev. En fysisk brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.eac.dk og afsendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller ved e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com. En brevstemme skal være Euronext Securities i hænde senest **mandag den 25. april 2022**, klokken 10:00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Med venlig hilsen
for EAC Invest A/S

BESTYRELSEN