

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen har besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en elektronisk generalforsamling uden fysisk adgang. Vi opfordrer alle aktionærer til at brevstemme.

Hellerup, den 8. april 2025

Herved indkaldes til **ordinær generalforsamling** i

Investeringselskabet Artha Responsible A/S

Generalforsamlingen afholdes **onsdag den 30. april 2025 kl. 9:00**

med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Kapitalnedsættelse.
7. Eventuelt

Bestyrelsens **fuldstændige forslag**:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen foreslår, at beretningen godkendes.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af Michael Kjær (formand), Christian Fredensborg Jakobsen, Carsten K. Jensen og Klaus T. W. Lund. Michael Kjær, Carsten K. Jensen og Klaus T. W. Lund genopstiller.

Bestyrelsen indstiller, at Henrik Christiansen nyvælges til bestyrelsen. Henrik Christiansen vil blive præsenteret på generalforsamlingen.

5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskabet genvælges som revisor.

6. Kapitalnedsættelse

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med henblik på at øge de frie reserver. Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr. 164.110.500 fra kr. 182.345.000 til kr. 18.234.500. Kapitalnedsættelsen vil ske til kurs 100.

Bestyrelsen foreslår, at kapitalnedsættelsen gennemføres ved, at aktiernes pålydende værdi på nominelt kr. 5.000 nedsættes til nominelt kr. 500. Antallet af aktier samt antallet af stemmer per aktie ændres således ikke.



Bestyrelsen foreslår, at nedsættelsesbeløbet henlægges til frie reserver.

Hvis forslaget vedtages, vil kapitalnedsættelsen kunne gennemføres af bestyrelsen efter udløb af en proklamaperiode på 4 uger. Efter gennemførelsen vil vedtægternes pkt. 3.1 ændres til følgende:

Pkt. 3.1 Nuværende formulering

Selskabets aktiekapital er kr. 182.345.000 fordelt på aktier á kr. 5.000 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

Pkt. 3.1 Ny formulering

Selskabets aktiekapital er kr. 18.234.500 fordelt på aktier á kr. 500 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

7. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges med substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få det registreret. Bemyndigelsen omfatter sådanne redaktionelle ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve med henblik på at få det registreret.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 1-5 og 7 kræves simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 6 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 6.17.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 182.345.000 fordelt på 36.469 aktier á kr. 5.000 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 5.000 giver én stemme.

Ret til at deltage i og afgive stemme på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, jf. nedenfor. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Registreringsdatoen er den **23. april 2025**.

Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse over for selskabet som beskrevet nedenfor, samt at aktionæren på generalforsamlingen kan fremvise behørig legitimation og adgangskort.

Send fuldmagt eller benyt muligheden for at brevstemme

Selskabet henstiller til sine aktionærer at udøve deres investorrettigheder via fuldmagt til bestyrelsen eller ved brug af brevstemmen.

Fuldmagt eller brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere vedlagt fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en navngiven tredjemand. Gives fuldmagten til en navngiven tredjemand, kan stemmeretten alene udøves på betingelse af, at fuldmægtigen kan forevise skriftlig og dateret fuldmagt.

Fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan returneres til selskabet enten via e-mail til administration@arthascope.dk eller med almindelig post til ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup.

Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest den 28. april 2025, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 30. april 2025 inden generalforsamlingen.



Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse over for selskabet enten via e-mail til administration@arthascope.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup. Herefter vil De modtage en e-mail med et link, som skal anvendes for at deltage i den elektroniske generalforsamling.

Anmodning om deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest den 28. april 2025.

Det vil være muligt at deltage i generalforsamlingen, men det ikke vil **ikke være muligt** at afgive stemmer. I stedet skal stemmeafgivning ske via fuldmagt eller brevstemme.

Yderligere oplysninger

På www.artharesponsible.dk samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige

- Indkaldelse (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2024
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen enten via e-mail administration@arthascope.dk eller med almindelig post til ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup

Hellerup, den 8. april 2025

Bestyrelsen

