

**Dagsorden og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling i
Fundmarket A/S,
CVR-nr. 38 25 70 80**

Fundmarket A/S afholder ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 30. juni 2020, kl. 13.00 på adressen:

Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forhøjelse af selskabskapitalen
3. Forslag om ændring af vedtægterne
4. Udtrædelse af bestyrelsen
5. Bemyndigelse

Ad 2) Kapitalforhøjelse

Bestyrelsen fremsætter forslag om at forhøje selskabskapitalen med et nominelt kapitalbeløb på 500.000 kr. fra nominelt 7.200.000 kr. til nominelt 7.700.000 kr. ved konvertering af gæld, jf. selskabslovens § 161.

Det foreslås, at kapitalforhøjelsen sker med et nominelt kapitalbeløb på 500.000 kr. til kurs 100 og gennemføres ved konvertering af gæld af i alt kr. 500.000 kr.

Under henvisning til selskabslovens § 158 foreslås det:

1. at selskabskapitalen forhøjes med et nominelt kapitalbeløb på 500.000 kr., som samtidig er det mindste og største beløb, som selskabskapitalen kan forhøjes med,
2. at der sker fuld indbetaling,
3. at der tegnes nye kapitalandele á 500.000 kr. til kurs 100 svarende til et samlet tegningsbeløb på 500.000 kr.,
4. at de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder fra og med tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen,
5. at registreringsomkostninger og øvrige omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til 1.000 kr., eksklusive moms,
6. at de nye kapitalandele tegnes af AG-Informatik A/S, CVR. nr.: 26 08 51 36, idet kapitalforhøjelsen sker ved konvertering af dette selskabs fordring på selskabet,
7. at de nye kapitalandele tegnes straks til generalforsamlingsreferatet i umiddelbar forlængelse af beslutningen,
8. at konverteringen af gælden sker i umiddelbar forlængelse af beslutningen, hvorfor der ikke er angivet en frist for de nye kapitalandele indbetaling,
9. at de nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer og lyde på navn.

Ad 3) Ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med forslag om beslutning om forhøjelse af selskabets kapital samt tilpasning af vedtægterne som følge af selskabets tilladelse som investeringsforvaltningsselskab m.m. (ændringer angivet med **fed**):

Vedr. punktet "Kapitalforhold"

Nuværende formulering:

"Selskabet aktiekapital udgør 7.200.000 kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf."

Foreslået formulering:

"Selskabet aktiekapital udgør 7.700.000 kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf."

Ad 4)

Bestyrelsesmedlem Anne Lykke Gade har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

Ad 5) Bemyndigelse

Det foreslås at bemyndige direktør Lars Louw Pedersen til at foretage anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne, herunder foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det vedtagne og det i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen anførte, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen heraf.

-----ooOoo-----

På bestyrelsens vegne 16. juni 2020

Claus Jørgensen

Bestyrelsesformand