

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fundmarket A/S
CVR.nr. 38257080**

Onsdag den 14. april 2021, kl. 15.30

Generalforsamlingen afholdes virtuelt. Link til det virtuelle møde tildeles sammen med adgangskort til generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Fundmarket A/S.

Dagsorden:

- 1) **Valg af dirigent.**
- 2) **Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**
- 3) **Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt årsberetning.**
- 4) **Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**
- 5) **Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Der foreslås genvalg af nuværende bestyrelsesmedlemmer:

- Formand, Henrik Priergaard
- Claus Jørgensen
- Peter Dinesen
- Peter Ott

6) Fastsættelse af bestyrelseshonorar

Det foreslås at fastholde bestyrelseshonoraret for 2021 på samme niveau som honoraret for 2020.

7) Valg af revisor.

Der foreslås genvalg af PwC.

8) Bemyndigelse.

Det foreslås at bemyndige adm. direktør Christina Larsen 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.

9) Eventuelt.

-----ooOoo-----

På bestyrelsens vegne den 26. marts 2021

Henrik Priergaard

Bestyrelsesformand