

**Dagsorden og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling i
Fundmarket A/S**

CVR-nr. 38 25 70 80

Fundmarket A/S afholder ekstraordinær generalforsamling
onsdag den 17. februar 2021, kl. 8.00 på adressen:

Agern Allé 24
2970 Hørsholm

Dagsorden:

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

Ad 2) Kapitalforhøjelse

Bestyrelsen fremsætter forslag om at forhøje selskabskapitalen med et nominelt kapitalbeløb på 600.000 kr. fra nominelt 9.800.000 kr. til nominelt 10.400.000 kr. ved konvertering af gæld, jf. selskabslovens § 161.

Det foreslås, at kapitalforhøjelsen sker med et nominelt kapitalbeløb på 600.000 kr. til kurs 100 og gennemføres ved konvertering af gæld af i alt kr. 600.000 kr.

Under henvisning til selskabslovens § 158 foreslås det:

1. at selskabskapitalen forhøjes med et nominelt kapitalbeløb på 600.000 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 600.000 kr. til kurs 100 svarende til et samlet tegningsbeløb på 600.000 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 500 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's 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**, tilføjelser angivet med **blå**):

Vedr. punktet "Kapitalforhold"

Nuværende formulering:

*"Selskabet aktiekapital udgør **9.800.000** kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf."*

Foreslået formulering:

*"Selskabet aktiekapital udgør **10.400.000** kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf."*

Vedr. punktet ”Selskabets ledelse”

Nuværende formulering:

” Selskabets ledelse består af en bestyrelse og en direktion.

Selskabets overordnede og strategiske ledelse varetages af en bestyrelse bestående af tre til fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens – eller i dennes forfald næstformandens – stemme afgørende.

Bestyrelsen ansætter en direktion på et til tre medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.”

Foreslået formulering:

” Selskabets ledelse består af en bestyrelse og en direktion.

Selskabets overordnede og strategiske ledelse varetages af en bestyrelse bestående af tre til fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens – eller i dennes forfald næstformandens – stemme afgørende.

Bestyrelsen ansætter en direktion på et til tre medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

Investorerne i de kollektive investeringsordninger, som Selskabet forvalter, har ret til gennem et investorforum at vælge ét medlem til bestyrelsen for Selskabet, jf. § 98 i bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed.

Valget gennemføres på et valgmøde eller ved skriftlig afstemning.

De stemmeberettigede investorer kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig.

De stemmeberettigede investorer har én stemme uanset det investerede beløb.

Selskabets bestyrelse fastsætter de nærmere detaljer for valgbehandlingen i et valgregulativ.”

Ad 4) Bemyndigelse

Det foreslås at bemyndige selskabets 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.

-----ooOoo-----

På bestyrelsens vegne 2. februar 2021

Peter Henrik Priergaard Nielsen

Bestyrelsesformand