

Invitation

Ordinær Generalforsamling

København, Danmark, 25. januar 2021 – FluoGuide A/S (“FluoGuide” eller “Selskabet”) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 9. februar 2021.

Til aktionærene i FluoGuide A/S

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i FluoGuide, der afholdes:

tirsdag den 9. februar 2021 kl. 14.00 på Selskabets kontor på Ole Maaløes Vej 3, lokale M4, DK-2200 København N.

Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende punkter:

1. VALG AF DIRIGENT
2. BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE REGNSKABSÅR
3. FORELÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT MED REVISIONSPÅTEGNING TIL GODKENDELSE
4. BESLUTNING OM DÆKNING AF UNDERSKUD I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE ÅRSRAPPORT
5. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
6. VALG AF REVISOR
7. FORSLAG FRA BESTYRELSEN OG AKTIONÆRERNE
 - Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen
 - Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants
 - Ændring af sproget på Selskabets generalforsamlinger
8. EVENTUELT

Fuldstændig dagsorden:

Ad 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at Henrik Moltke vælges som dirigent på generalforsamlingen.

Ad 2: Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Der afgives mundtlig beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager beretningen til efterretning.

Ad 3: Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets årsrapport med revisionspåtegning for regnskabsåret 2020 vedtages af generalforsamlingen. Årsrapporten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Ad 4: Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at det konsoliderede tab for regnskabsåret for 2020 på tDKK 17.460 overføres til næste regnskabsår i henhold til den godkendte årsrapport.

Invitation

Ad 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af Selskabets bestyrelse: Lisa Micaela Sjøkvist, Shomit Adhip Ghose, Peter Mørch Eriksen og Andreas Kjær.

Arne Ferstad søger ikke genvalg som medlem af bestyrelsen.

Ad 6: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 39 29 64 38, som Selskabets revisor.

Ad 7.1: Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier med op til nominelt DKK 300.000 uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.

Vedtagelse af forslaget medfører, at der indsættes nye punkter 3.2.3 og 3.2.4 i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

Punkt 3.2.3:

"Bestyrelsen er i perioden indtil 8. februar 2026 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med op til nominelt DKK 300.000 uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Kapitalforhøjelser i henhold til denne bemyndigelse kan af bestyrelsen gennemføres ved apportindskud, gældskonvertering og/eller kontantindskud. Aktierne kan udstedes til markedskurs eller en favørkurs som fastsat af bestyrelsen."

Punkt 3.2.4:

"For aktier som udstedes i henhold til pkt. 3.2.3 skal gælde, at de skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i ejerbogen. Aktierne skal ikke være undergivet omsættelighedsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til lade sine aktier indløse helt eller delvist. Der kan ikke ske delvis indbetaling. Aktierne skal i det hele være ligestillet med den bestående aktiekapital og skal ikke tilhøre en særlig aktieklassse. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen."

Ad 7.2: Bemyndigelse til bestyrelse til at udstede warrants

a) Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at udstede warrants til direktionen, nøglemedarbejdere, rådgivere og konsulenter med ret til tegning af i alt op til nominelt DKK 85.000 aktier uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.

Vedtagelse af forslaget medfører, at der indsættes nye punkter 3.1.4, 3.1.5 og 3.1.6 i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

Punkt 3.1.4:

"Bestyrelsen er i perioden indtil 8. februar 2026 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants til medlemmer af selskabets direktion samt nøglemedarbejdere, rådgivere og konsulenter i selskabet eller dets datterselskaber, som giver ret til tegning af i alt op til nominelt DKK

Invitation

85.000 aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Udnyttelseskursen for warrants, der er udstedt i henhold til denne bemyndigelse, kan fastsættes til markedskurs eller favørkurs. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf.”

Punkt 3.1.5:

”Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i perioden indtil 8. februar 2026 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK 85.000 uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelser. Bestyrelsen kan med hjemmel i denne bemyndigelse minimum forhøje aktiekapitalen med DKK 0,10 og maksimalt med nominelt DKK 85.000.”

Punkt 3.1.6:

”De aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af warrants, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i ejerbogen. Aktierne skal ikke være undergivet omsættelighedsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Der kan ikke ske delvis indbetaling. Aktierne skal i det hele være ligestillet med den bestående aktiekapital og skal ikke tilhøre en særlig aktieklasser. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen.”

Baggrunden for warrantordningen er at fastholde nuværende nøglemedarbejdere og tiltrække nye kvalificerede medarbejdere, som er nødvendige for at støtte udviklingen af virksomheden. Det er bestyrelsens hensigt at gennemføre en markedskonform warrantordning og afstemme aktionærernes og medarbejdernes interesser.

Beregningen af udnyttelseskursen forventes at ske på baggrund af volumen vægtet gennemsnitspris over 10 dage før udstedelsesdag. Warrants optjenes månedligt over en 3-årig periode.

- b) Visse aktionærer foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants til medlemmer af bestyrelsen med ret til tegning af i alt op til nominelt DKK 15.000 aktier uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Hovedvilkårene for disse warrants vil være de samme som de vilkår, der er beskrevet i pkt. 7.2 a.

Vedtagelse af forslaget medfører, at der indsættes nye punkter 3.1.7, 3.1.8 og 3.1.9 i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

Punkt 3.1.7:

”Bestyrelsen er i perioden indtil 8. februar 2026 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse, som giver ret til tegning af i alt op til nominelt DKK 15.000 aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Udnyttelseskursen for warrants, der er udstedt i henhold til denne bemyndigelse, kan fastsættes til markedskurs eller favørkurs. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf.”

Punkt 3.1.8:

”Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i perioden indtil 8. februar 2026 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK 15.000 uden fortegningsret for

Invitation

selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelser. Bestyrelsen kan med hjemmel i denne bemyndigelse minimum forhøje aktiekapitalen med DKK 0,10 og maksimalt med nominelt DKK 15.000.”

Punkt 3.1.9:

”De aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af warrants, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i ejerbogen. Aktierne skal ikke være undergivet omsættelighedsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Der kan ikke ske delvis indbetaling. Aktierne skal i det hele være ligestillet med den bestående aktiekapital og skal ikke tilhøre en særlig aktieklassse. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen.”

Forslagene til bemyndigelse i pkt. 7.2, litra a og b) svarer til i alt 9,5% af den eksisterende aktiekapital i Selskabet.

Ad 7.3 Bestyrelsen foreslår, at sproget på Selskabets generalforsamlinger og for dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter generalforsamlingen skal være på engelsk.

Vedtagelse af forslaget medfører, at der indsættes et nyt punkt 5.16 i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

Punkt 5.16:

”Generalforsamlinger afholdes på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte at tilbyde simultantolkning på dansk. Dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter generalforsamlingen udarbejdes på engelsk og hvis det besluttes af bestyrelsen, på dansk.”

Særlige forhold vedrørende COVID-19

Bestyrelsen vil følge myndighedernes anbefalinger som følge af COVID-19. Bestyrelsen anbefaler, at aktionærerne ikke møder fysisk på generalforsamlingen. Aktionærerne opfordres til at benytte sig af muligheden for at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at udsætte sig selv og andre for unødigt smitterisiko ved fysisk fremmøde.

Fuldmagt

Aktionærerne kan stemme ved fuldmagt på generalforsamlingen. En fuldmagts- og brevstemmeformular kan hentes på Selskabets hjemmeside (www.fluoguide.com). Afgivelse af stemmefuldmagt skal ske ved at returnere fuldmagts- og brevstemmeformularen i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til hm@fluoguide.com. Fuldmagter skal være indsendt senest den 8. februar 2021.

Brevstemmer

Aktionærerne er berettigede til – som alternativ til fysisk fremmøde på generalforsamlingen – at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. En fuldmagts- og brevstemmeformular kan hentes på Selskabets hjemmeside (www.fluoguide.com). Afgivelse af brevstemmer skal ske ved at returnere

Invitation

fuldmagts- og brevstemmeformularen i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til hm@fluoguide.com. Brevstemmer skal være indsendt senest den 8. februar 2021 og kan ikke tilbagekaldes.

Information:

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt 1, 3, 4, 5 og 6 sker ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelsen af forslagene under pkt. 7.1 og 7.2 kræver tiltrædelse af 9/10, og forslaget under pkt. 7.3, kræver tiltrædelse af 2/3, af såvel de afgivne stemmer, som den del af selskabskapitalen repræsenteret på generalforsamlingen.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 1.053.002,60 fordelt på 10.530.026 aktier a nominelt DKK 0,10. Hver aktie a nominelt DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

Følgende dokumenter er tilgængelige på Selskabets kontor og hjemmeside (www.fluoguide.com) fra dags dato:

- Indkaldelse til generalforsamling
- Fuldmagts- og brevstemmeformular
- Årsrapport med revisionspåtegning for 2020

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastlægges på registreringsdatoen, den 2. februar 2021, i henhold til Selskabets ejerbog.

Aktionærer, som er berettigede til at deltage på generalforsamlingen og som ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest den 7. februar 2021 pr. e-mail til hm@fluoguide.com.

For yderligere oplysning kan kontaktes:

Henrik Moltke, CFO

+45 22 44 54 04

hm@fluoguide.com