

Til de i ejerbogen
noterede aktionærer

Hørsholm, august 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AktieUgebrevet Invest A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i AktieUgebrevet Invest A/S, CVR-nr. 39 18 80 07.

Generalforsamlingen finder sted på nedennævnte adresse:

**AktieUgebrevet Invest A/S
Slotsmarken 18, 1. sal
2970 Hørsholm**

Torsdag d. 9. september 2021 klokken 15.00

Dagsorden i henhold til vedtægternes pkt. 11.9:

1. Beretning om selskabets virksomhed
2. Godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes af generalforsamlingen.
3. Beslutning om resultatdisponering.
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.
4. Valg af bestyrelse
Peter Toftager fratræder bestyrelsen og i stedet foreslår bestyrelsen valg af Henning Skov Jensen. Endvidere foreslås genvalg af Ole Borch og Sten Lauritzen. Oplysninger om øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder for de kandidater, der stiller op til valg, er oplyst nedenfor.
5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
6. Eventuelt.

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens punkterne 2-5 stillede forslag kan alle vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

Oplysninger til brug for tilmelding til og deltagelse i den ordinære generalforsamling

Fra onsdag den. 25. august 2021 er følgende oplysninger vedrørende den ordinære generalforsamling tilgængelige på www.auinvest.dk:

- 1) Nærværende indkaldelse indeholdende dagsorden og fuldstændige forslag for generalforsamlingen, oplysningerne om bestyrelseskandidaterne, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- 2) De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2020.

Samtlige dokumenter kan downloades på www.auinvest.dk.

Ved skriftlig anmodning til AktieUgebrevet Invest A/S, Slotsmarken 18,1 2970 Hørsholm, eller e-mail: awh@auinvest.dk fremsendes ovennævnte dokumenter tillige med almindelig brevpост.

Aktionærens ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på **registreringsdatoen**, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren skal således senest torsdag d. 2. september 2021 være noteret i ejerbogen som aktionær eller på dette tidspunkt have givet behørig meddelelse herom med henblik på indførsel i ejerbogen.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen via e-mail til awh@auinvest.dk.

Kan du ikke deltage i generalforsamlingen, kan du overvære forløbet virtuelt. Skriv til direktør Allan Winkel Hansen på awh@auinvest.dk - hvis du ønsker at udnytte den mulighed. Så sender vi et link til dig dagen før generalforsamlingen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til bestyrelse og direktion på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen kan stilles via e-mail til awh@auinvest.dk.

Uanset medie skal din tilmelding være AktieUgebrevet Invest A/S i hænde senest mandag den 6. september **2021 klokken 23.59**.

Aktionæren har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt møde sammen med en rådgiver.

AktieUgebrevet Invest A/S' samlede **aktiekapital** udgør nominelt 7.157.800 kr. og er fordelt på aktier med en pålydende værdi a kr. 100, der hver giver **én stemme**.

Vi benytter lejligheden til at orientere aktionærene om nogle strukturelle overvejelser, vi har sat i gang.

Da vi etablerede AUI i 2017 skete det under de regelsæt og muligheder, der var hensigtsmæssige dengang. Det betød bl.a. at der mindst skulle købes for 750.000 kr. og at der kun kunne handles en gang om måneden.

Vi har fulgt udviklingen, og vi konstaterer, at hvis vi gennemfører en ændring af konstruktionen, vil vi kunne åbne for, at der handles dag til dag. Og samtidigt uden mindstekravet om investering på 750.000 kr. Det er to muligheder, som vi meget gerne vil forfølge. De indledende sonderinger viser endda, at det nok også bliver lidt billigere i administration.

Vi har i AktieUgebrevet Invest Administration A/S indsendt en ansøgning herom til Finanstilsynet. Vi forventer at modtage et svar herpå i løbet af 4. kvartal 2021. Hvis vi modtager den forventede tilladelse til at gennemføre denne konstruktion, vil vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi beskriver konstruktionen og konsekvenser og stiller forslag om de nødvendige og relevante ændringer.

Morten Langer, Økonomisk Ugebrev, vil deltage på generalforsamlingen, og vil kunne besvare eventuelle, indledende spørgsmål. Der skal dog ikke tages stilling hertil på den kommende, ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen
AktieUgebrevet Invest A/S

Ole Borch
Bestyrelsesformand

De opstillede bestyrelseskandidater ledelseshverv:

Ole Elverdam Borch

AktieUgebrevet Invest Administration A/S – Formand

North Media A/S – Formand

FFH Invest A/S – Formand

LHFO A/S – Formand

Sirena Group A/S – Næstformand

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab – Direktør

SuccessInTheBoardroom.com ApS – Direktør

Sten Lauritzen

AktieUgebrevet Invest Administration A/S – Bestyrelsesmedlem

Ghilaus Holding ApS – Direktør

Fonden For Bedre Hørelse – Bestyrelsesmedlem

Henning Skov Jensen

AktieUgebrevet Invest Administration A/S – Bestyrelsesmedlem

Capital Market Partners A/S - Manager

Copenhagen Business School - Ekstern Lektor, Institute For Finance