
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S

**Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i
Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S**

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S ("Norm Invest" eller "Selskabet").

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 20. august 2025, kl. 10:00. Stedet for generalforsamlingen er Selskabets adresse, Copenhagen Fintech Lab, Applebys Plads 7, 2. sal, 1411 København K.

Selskabets bestyrelse har fastlagt følgende dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

- 1) Bemyndigelse til at udstede warrants
- 2) Ændring af Selskabets vedtægter
- 3) Bemyndigelse til at udbetale ekstraordinært udbytte
- 4) Bemyndigelse til dirigenten

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

Ad 1 – Bemyndigelse til at udstede warrants

Det indstilles til generalforsamlingen at give bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil 20. august 2026 at udstede warrants, der giver ret til at nytegne op til nom. 596.006,70 kr. selskabskapital, og foretage de(n) nødvendige, dertilhørende kapitalforhøjelser.

De øvrige vilkår for bemyndigelsen fremgår af forslag til et nyt punkt 3.9 i vedtægterne med følgende ordlyd, som også fremgår af bilag 3 til denne indkaldelse:

"3.9 Bestyrelsen er i henhold til selskabslovens § 169, jf. § 155, stk. 2, bemyndiget til i tiden indtil den 20. august 2026 ad én eller flere gange at udstede warrants i selskabet, som giver ret til tegning af i alt op til nom. 596.006,70 kr. kapitalandele uden fortegningsret for selskabets kapitalejere. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for de udstedte warrants, herunder warrantindehaverens retstilling ved kapitalmæssige dispositioner i selskabet. Der kan ikke ske delvis indbetaling ved udnyttelse af warrants. De udstedte kapitalandele skal være underlagt de indskrænkninger, der følger af vedtægterne, ikke tilhøre en særlig kapitalklasse, og kapitalandelene skal være omsætningspapirer og lyde på navn.

3.9.1 Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 20. august 2026 ad én eller flere gange at forhøje selskabets selskabskapital med op til i alt nom. 596.006,70 kr. uden fortegningsret for selskabets kapitalejere ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de(n) til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelse(r).

3.9.2 Kapitalandele udstedt som følge af udnyttelse af warrants udstedt i medfør af dette pkt. 3.9 skal give ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervsstyrelsen."

Vedtages forslaget af generalforsamlingen bliver vedtægternes nugældende punkt 3.9 og 3.10 herefter punkt 3.10 og 3.11.

Ad 2 – Ændring af Selskabets vedtægter

I forlængelse af at Selskabets aktie den 12. august 2024 ophørte med at være udstedt i papirløs form og blev afregistreret fra VP Securities, indstilles det, at ordlyden af vedtægternes punkt. 3.6 erstatte med:

"3.6 Rettigheder vedrørende Selskabets kapitalandele skal anmeldes til ejerbogen.

Herudover foreslås det, at vedtægternes punkt 4.4.2 tilrettes, således at "Valg af dirigent" fjernes fra listen af punkter, som dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde.

Ændringerne af punkt 3.6 og 4.4.2 fremgår af bilag 3 til denne indkaldelse.

Ad 3 – Bemyndigelse til at udbetale ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen tildeler bestyrelsen en bemyndigelse til ad én eller flere gange i perioden frem til Selskabets ordinære generalforsamling i 2026 at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler. Det samlede udbytte, som udloddes i henhold til bemyndigelsen, må ikke overstige kr. 8.000.000.

Ad 4 – Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at foretage de nødvendige anmeldelser til Erhvervsstyrelsen for at gennemføre de trufne beslutninger og registrere ændringerne af Selskabets vedtægter.

Vedtagelseskrav

Forslag på dagsordenen til afstemning kan med undtagelse af dagsordenens punkt 1 og 2 vedtages med simpelt flertal.

Ændring af Selskabets vedtægter, som foreslået under dagsordenens punkt 1 og 2 skal vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

På generalforsamlingstidspunktet udgør Selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 2.126.381,70 og er fordelt på aktier à DKK 0,10.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder onsdag den 13. august 2025, kl. 23.59 ("Registreringsdatoen"). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på

Registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som registreret i Selskabets ejerbog, der føres af Computershare A/S, samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgang, fuldmagt og brevstemme

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal skriftligt give meddelelse om sin deltagelse senest fredag den 15. august 2025, kl. 23:59 ved at tilmelde sig via Selskabets aktionærportal (direkte [link](#)), som kan tilgås via www.norminvest.com/investor-relations eller ved at udfylde og fremsende vedlagte tilmeldingsformular (bilag 1) til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby. En aktionærs eventuelle rådgiver skal ligeledes angives med navns nævnelse og inden for samme frist.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til Computershare A/S via e-mail på gf@computershare.dk eller med almindelig post til adressen Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby, således at brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 19. august 2025, kl. 23:59. Brevstemmeblanket er vedlagt som bilag 2 (fuldmagt- og brevstemmeblanket). En brevstemme, som er modtaget af Selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, såfremt der fremlægges skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 2 (fuldmagt- og brevstemmeblanket). Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket fremvises i forbindelse med generalforsamlingen.

Information på Selskabets hjemmeside

Indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder vedtægterne, samt fuldmagtsblanket til brug for stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt er tilgængelig på Selskabets aktionærportal (direkte [link](#)), som kan tilgås via www.norminvest.com/investor-relations eller ved henvendelse på Selskabets adresse.

På vegne af bestyrelsen

Michael Albrechtslund, bestyrelsesformand

Bilag

1. Tilmeldingsformular
2. Fuldmagts- og brevstemmeblanket
3. Udkast til opdaterede vedtægter