
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 24. september 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) Valg af to nye medlemmer til bestyrelsen
- 2) Godkendelse af selskabets lønpolitik

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

Ad 1 – Valg af to nye medlemmer til bestyrelsen

Den 30. juni 2025 fratrådte Tanya Juul Kjær som medlem af Norm Invests bestyrelse. I forlængelse af Tanyas beslutning foreslår bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.2, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i Selskabet frem til den ordinære generalforsamling i 2026 udvides til fem. Bestyrelsen indstiller Michaela Pauline Sarah Norland Winther og Allan Søgaard Larsen som nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2 – Godkendelse af Selskabets lønpolitik

Bestyrelsen godkendte den 1. september 2025 en opdatering af Selskabets lønpolitik. Den opdaterede lønpolitik er vedlagt dagsordenen som bilag 3. Bestyrelsen indstiller, at lønpolitikken godkendes.

Vedtagelseskrav

Forslag på dagsordenen til afstemning kan vedtages med simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

På generalforsamlingstidspunktet udgør Selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 2.389.891,40 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 17. september 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 19. september 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 23. september 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, Selskabets opdaterede lønpolitik, 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. Lønpolitik godkendt af bestyrelsen den 1. september 2025