



Jagtvænget 2  
DK-2920  
Charlottenlund  
Denmark  
T: +45 23229900  
E: [ir@mdundo.com](mailto:ir@mdundo.com)  
W: [mdundo.com](http://mdundo.com)  
CVR: 41305754

Charlottenlund, den 5. oktober 2020

## **Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling**

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Mdundo.com A/S til afholdelse:

**Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 15:00 hos  
Matrikel1, Højbro Plads 10, København K**

**Pga. COVID-19 situationen opfordres alle aktionærer til IKKE at møde op til generalforsamlingen. På grund af denne situation opfordres aktionærerne til at brevstemme på forhånd eller afgive fuldmagt.**

**Aktionærerne kan ved at sende en e-mail til [ir@mdundo.com](mailto:ir@mdundo.com) få et link til livestreaming af bestyrelsens beretning.**

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægternes punkt 7.1:

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse**  
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2020 godkendes.
- 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår**  
Bestyrelsen indstiller, at det foreslåede bestyrelsesvederlag vedtages.
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**  
Bestyrelsen indstiller, at årets underskud overføres til næste år.
- 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer**  
I henhold til vedtægternes punkt 11.1 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, og genvalg kan finde sted.  
  
På den ordinære generalforsamling i 2020 stiller formand Jesper Vesten Drescher, Jakob Sode Ellehauge og Martin Nielsen op til genvalg, og bestyrelsen foreslår genvalg af dem alle. Dog gør bestyrelsen opmærksom på, at man forventer at foreslå en erstatning for Martin Nielsen i bestyrelsen inden næste generalforsamling, så Martin fremadrettet kan fokusere på jobbet som CEO.
- 6. Valg af revisor**  
Bestyrelsen foreslår genvalg af GRANT THORNTON, STATS-AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB



## **7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne**

Bestyrelsen har ikke fremsat forslag til behandling.

## **8. Eventuelt**

### **Uddybning af forslagene**

#### Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret for den kommende periode bliver kr. 75.000, og at det fastholdes, at formanden modtager tre gange grundhonoraret som formandstillæg.

#### Ad dagsordenens punkt 5

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Bestyrelsen opfordrer til, at eventuelle øvrige kandidater til bestyrelsesvalget kontakter selskabet inden generalforsamlingen med henblik på at sikre en ens præsentation af kandidaterne på generalforsamlingen.

\*\*\*\*\*

### **Vedtagelseskrav**

Til vedtagelse af forslagene på dagsordenen kræves simpel majoritet.

### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital andrager nominelt kr. 1.019.666,80 fordelt på aktier á kr. 0,10. Hver kapitalandel på DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 8.1.

Møde- og stemmeret til den ordinære generalforsamling den 27. oktober 2020 tilkommer i henhold til vedtægternes punkt 9.1. kapitalejerne, som på registreringsdatoen, tirsdag den **20. oktober 2020 (kl. 23:59)**, er noteret som aktionær i ejerbogen, eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse til selskabet med henblik på notering i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af selskabet.

### **Tilmelding/Adgangskort/Stemmesedler**

En kapitalejer med møde- og stemmeret i henhold til vedtægternes punkt 9.1., er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest tirsdag den **20. oktober 2020 kl. 23.59** har rekvireret adgangskort til sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver, jf. vedtægternes punkt 9.2.

Bestilling af adgangskort sker på den blanket, der findes på selskabets hjemmeside, [www.mdundo.com/investor](http://www.mdundo.com/investor), fra mandag den 5. oktober 2020. Blanketten skal fremsendes via e-mail på [ir@mdundo.com](mailto:ir@mdundo.com).

Selskabet fremsender herefter adgangskort elektronisk til den e-mailadresse, der angives ved tilmeldingen. Adgangskortet skal printes og medbringes i fysisk form til generalforsamlingen.

Kapitalejeren vil få udleveret fysiske stemmesedler ved ankomst til generalforsamlingen.



### **Fuldmagt og brevstemme**

Såfremt en kapitalejer er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan kapitalejeren afgive fuldmagt ved at udfylde og fremsende den fuldmagtserklæring der findes på selskabets hjemmeside, [www.mdundo.com/investor](http://www.mdundo.com/investor), fra mandag den 5. oktober 2020.

For at en kapitalejer kan give fuldmagt, er det en betingelse, at den pågældende kapitalejer har møde- og stemmeret til generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 9.1. Fuldmagtserklæringen skal fremsendes til Mdundo.com A/S, på e-mail: [ir@mdundo.com](mailto:ir@mdundo.com) i underskrevet stand senest tirsdag den **20. oktober 2020 kl. 23:59**.

Kapitalejere har endvidere mulighed for at brevstemme. Brevstemme sker ved at udfylde den blanket, der fra mandag den 5. oktober 2020 vil kunne findes på selskabets hjemmeside, [www.mdundo.com/investor](http://www.mdundo.com/investor). Brevstemmerne skal fremsendes til Mdundo.com A/S, på e-mail: [ir@mdundo.com](mailto:ir@mdundo.com) i underskrevet stand senest tirsdag den **20. oktober 2020 kl. 23:59**.

### **Spørgsmål**

Som kapitalejer kan du skriftligt stille spørgsmål vedrørende dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Har du spørgsmål, kan disse fremsendes til Mdundo.com A/S, på e-mail: [ir@mdundo.com](mailto:ir@mdundo.com). Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt forud for generalforsamlingen eller mundtligt på generalforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af selskabets hjemmeside [www.mdundo.com/investor](http://www.mdundo.com/investor).

### **Yderligere oplysninger**

Senest mandag den 5. oktober 2020 offentliggøres følgende oplysninger på selskabets hjemmeside [www.mdundo.com/investor](http://www.mdundo.com/investor): 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret Årsrapport, 4) dagsordenen for generalforsamlingen samt de fuldstændige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev.

På bestyrelsens vegne

### **Mdundo.com A/S**

Jesper Drescher  
Bestyrelsesformand