

Boliga Gruppen A/S:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Boliga Gruppen A/S (CVR nr. 25078780) ("**Selskabet**") indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet:

Torsdag den 28. april 2022 kl. 11.00

Boliga Gruppen A/S
Øster Allé 48, 4. tv, Tårn D
2100 København Ø

Dagsorden for generalforsamling:

1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forelæggelse af vederlagsrapport til drøftelse
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
 - 5a. Vederlag til bestyrelsen
 - 5b. Vedtægtsændring: Forelæggelse af vederlagsrapport udgår af dagsorden for ordinær generalforsamling
 - 5c. Vedtægtsændring: Tidsfrist for afholdelse af ordinær generalforsamling
 - 5d. Vedtægtsændring: Dato for offentliggørelse af afholdelse af generalforsamling slettes
 - 5e. Vedtægtsændring: Ændring af tidspunkt for indkaldelse til ordinær generalforsamling
 - 5f. Vedtægtsændring: Krav om adgangskort til ordinær generalforsamling slettes
 - 5g. Vedtægtsændring: Incitamentsafløjning af direktion og bestyrelse slettes
 - 5h. Vedtægtsændring: Kurs for køb af egne aktier
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
9. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Bestyrelsen har udpeget Mikkel C. Hesselberg som dirigent for generalforsamlingen.

Ad 2 Godkendelse af årsrapport

Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets [hjemmeside](#) senest **onsdag d. 6. april**.

Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab

Overskuddet for regnskabsåret 2021 foreslås overført til næste regnskabsår. Der stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2021.

Ad 4 Forelæggelse af vederlagsrapport til drøftelse

Ad 5a Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer modtager et fast årligt honorar på 120.000 kr. for indeværende regnskabsår.

Ad 5b Forelæggelse af vederlagsrapport udgår af dagsorden for ordinær generalforsamling

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægters punkt 5.1, d; "*Forelæggelse af vederlagsrapport til drøftelse*" udgår fra listen over punkter til behandling på ordinær generalforsamling.

Ad 5c Tidsfrist for afholdelse af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen foreslår at ændre tidsfristen for afholdelse af ordinær generalforsamling fra fire til fem måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

Selskabets vedtægters punkt 4.3. foreslås ændret til:

"Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden fem måneder efter udløbet af hvert regnskabsår."

Ad 5d Dato for offentliggørelse af afholdelse af generalforsamling

Bestyrelsen foreslår at slette vedtægternes punkt 4.4: "*Selskabet skal senest otte uger før den ordinære generalforsamling offentliggøre den påtænkte dato for generalforsamlingens afholdelse samt datoen for, hvornår emner til optagelse på dagsordenen senest skal være modtaget.*"

Ad 5e Ændring af tidspunkt for indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen foreslår at ændre varslet for indkaldelse til ordinær generalforsamling i vedtægternes punkt 4.5 fra højst fem uger og mindst tre uger før generalforsamlingen til højst fire uger og mindst to uger før, da dette følger normalen for ikke-noterede selskaber.

Selskabets vedtægters punkt 4.5 foreslås ændret til:

*"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev eller e-mail til de kapitalejere der er noteret i selskabets ejerbog, på den til ejerbogen opgivne adresse eller e-mail og forudsat der er fremsat begæring om dette samt i øvrigt ved bekendtgørelse efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og med **højst fire uger og mindst to ugers** varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagens væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Hvis der foreligger forslag til hvis vedtagelse, der kræves kvalificeret majoritet, skal dette være angivet i indkaldelsen."*

Ad 5f Krav om adgangskort til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen foreslår at slette krav om adgangskort for deltagelse i generalforsamlingen fra vedtægternes punkt 6.1.

Selskabets vedtægters punkt 6.1 foreslås ændret til:

"En kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, hvis kapitalejerens ejerforhold er noteret i selskabets ejerbog, eller selskabet har modtaget meddelelse om ejerforholdet med henblik på indførelse i ejerbogen, mindst en uge før generalforsamlingen."

Ad 5g Incitamentsaf lønning af direktion og bestyrelse

Bestyrelsen foreslår at slette vedtægternes punkt 7.6: *"Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaf lønning af direktionen og bestyrelsen. Retningslinjerne fremgår af bilag 1 i nærværende vedtægter."*

Punktet er ikke relevant for ikke-noterede selskaber.

Ad 5h Kurs for selskabets aktier

Bestyrelsen foreslår at slette vedtægternes punkt 10.2: *"Købsprisen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 procent fra den på erhvervestidspunktet gældende kurs for Selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S."*

Ad 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer; Bo Øland, Peter Søby Daggard Svendsen, Ulrik Tofte Jensen og Nicolai Frisch Erichsen genopstiller til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelseskandidaternes ledelseserhverv:

Peter Søby Dagaard Svendsen, bestyrelsesposter:

Boliga Gruppen A/S (bestyrelsesmedlem og aktionær via indirekte besiddelser)

Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)

Boliga Finans ApS (bestyrelsesformand)

Dagaard Holding ApS (direktør)

Dagaard Ejendomsinvest ApS (direktør)

Dagaard Biler A/S (direktør og bestyrelsesmedlem)

Dagaard Biler III A/S (bestyrelsesmedlem og direktør)

CarRental A/S (bestyrelsesmedlem og direktør)

NG 35-37 Holding ApS (Har indirekte besiddelser)

NG 35-37 ApS (Har indirekte besiddelser)

Selskabet af 15/12-2009 A/S (direktør og bestyrelsesmedlem)

Selskabet af 1/7-2002 ApS (direktør)

BFF Saminvest ApS (direktør)

MHousing ApS (bestyrelsesmedlem)

Investeringselskabet Wica ApS (direktør)

Bo Øland, bestyrelsesposter:

Boliga Gruppen A/S (bestyrelsesformand)

Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)

Øland Consult & Coaching ApS (direktør)

Maigaard & Molbech Core Ejendomme ApS (bestyrelsesmedlem)

Hals Metal Recycling Aktieselskab (bestyrelsesmedlem)

ASTM Holding ApS (direktør)

Ulrik Tofte Jensen, bestyrelsesposter:

Boliga Gruppen A/S (bestyrelsesmedlem og storaktionær)

Nicolai Frisch Erichsen, bestyrelsesposter:

Boliga Gruppen A/S (bestyrelsesmedlem)

AMINO ApS (direktør og bestyrelsesmedlem)

GoLearn ApS (bestyrelsesformand)

Petimo A/S (bestyrelsesformand)

Saxis ApS (bestyrelsesformand)

Acasma ApS (direktør)

Acasma Ventures ApS (direktør)

Nyt projekt 2021 ApS (har indirekte besiddelser)

Freetrailer Group A/S (bestyrelsesmedlem)

Freetrailer Danmark ApS (bestyrelsesmedlem)

Freetrailer Rental ApS (bestyrelsesmedlem)

Woogiewoogie ApS (bestyrelsesmedlem)

Bestyrelseskandidaterne anses som uafhængige på nær væsentlige forretningsrelationer.

Ad 7 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor; Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor for Selskabet.

Ad 8 Eventuelt

Der foreligger ingen punkter fra bestyrelsen.

Ad 9 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, Mikkel C. Hesselberg, bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Vedtagelseskrav

Forslag i dagsordenens punkt 5 om vedtægtsændringer skal godkendes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Øvrige punkter på dagsordenen kan vedtages ved flertal blandt de afgivne stemmer.

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.

Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets [hjemmeside](#).

Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærene på Selskabets kontor og på Selskabets [hjemmeside](#) senest tre uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Optagelse af emner på dagsordenen

Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen. Emner, der ønskes optaget på dagsordenen, fremsendes til CFO, Mikkel C. Hesselberg, på mchg@boligagruppen.dk og skal være modtaget senest **onsdag d. 16. marts kl 23:59**.

Selskabets kapital

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 16.650.000,00 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.

Møde- og stemmeret

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen senest en uge før generalforsamlingen dvs. **torsdag d. 21. april 2022 kl. 23.59**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres **senest fredag d. 22. april 2022 kl. 23.59** ved tilmelding på [aktionærportalen](#) på Selskabets hjemmeside eller til Computershare A/S på e-mail til: gf@computershare.dk.

Bemærk, kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan:

- 1) vælge at give skriftlig og dateret fuldmagt til bestyrelsen og navngiven tredjemand; eller
- 2) afgive brevstemme

Brevstemmer skal være afgivet elektronisk via Selskabets [aktionærportal](#) eller være modtaget af Computershare A/S på e-mail; gf@computershare.dk **senest onsdag d. 27. april 2022 kl. 23.59**.

Bemærk, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets [aktionærportal](#).

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærene anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets adresse: Øster Allé 48, 4.tv, 2100 København Ø eller via e-mail til Selskabets CFO, Mikkel C. Hesselberg, på mchg@boligagruppen.dk, att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets [hjemmeside](#).

Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Selskabets CFO, Mikkel C. Hesselberg, på mchg@boligagruppen.dk.

København, 4.april 2022

Bestyrelsen