

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:

Onsdag den 24. april 2024 kl. 11.00

Boliga Gruppen A/S

Øster Allé 48, 4. tv, Tårn D

2100 København Ø

Dagsorden for generalforsamling:

- Beretning om Selskabets virksomhed
- Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
- Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
 - Vederlag til bestyrelsen
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Eventuelt
- 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. 3. april**.

Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab

Overskuddet for regnskabsåret 2023 foreslås overført til næste regnskabsår. Der stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2023.

Ad 4a Vederlag til bestyrelsen

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

Ad 5 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 ledelseshverv:

Peter Søby Dagaard Svendsen, bestyrelsesposter:

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

Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)

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)

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 (direktør)
Freetrailer Danmark ApS (direktør)
Freetrailer Rental ApS (direktør)
Woogiewoogie ApS (direktør)

Bestyrelseskandidaterne anses som uafhængige på nær væsentlige forretningsrelationer.

Ad 6 Valg af revisor

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

Ad 7 Eventuelt

Der foreligger ingen punkter fra bestyrelsen.

Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, CFO, 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

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 aktionærerne 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. 13. 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 indførelse i ejerbogen senest en uge før generalforsamlingen dvs. **onsdag d. 17. april 2023 kl. 23.59**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres **senest fredag d. 19. april 2023 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 tirsdag d. 23. april 2023 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, april 2023

Bestyrelsen