

**Til aktionærerne i Risk Intelligence A/S**

**INDKALDELSE**

**til ekstraordinær generalforsamling**

**i**

**Risk Intelligence A/S  
(CVR-nr. 27 47 56 71)**

I henhold til § 5 i vedtægterne for Risk Intelligence A/S (CVR-nr. 27 47 56 71) og selskabslovens § 94, stk. 2, indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse

**Tirsdag den 18. juni 2019, kl. 12.00**

Den ekstraordinær generalforsamling afholdes hos

**Risk Intelligence A/S  
Strandvejen 100  
2900 Hellerup  
Danmark**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forslag fra bestyrelsen

Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at udstede aktietegningsoptioner (warrants)

3. Eventuelt

## Uddybning af dagsordenspunkterne

### Ad dagsordenspunkt 1:

Bestyrelsen vil foreslå advokat Sune Westrup som dirigent for generalforsamlingen.

### Ad dagsordenspunkt 2:

- a) Bestyrelsen vil stille forslag om, at der som nyt punkt 3.6. i selskabets vedtægter indføres en bemyndigelse fra generalforsamlingen til selskabets bestyrelse til at udstede op til 717,949 warrants.

Bemyndigelsen skal gælde i 5 år og således gælde fra den 18. juni 2019 til den 18. juni 2024.

Vedtagelse af forslaget medfører indførelse af pkt. 3.6. i vedtægterne med følgende ordlyd:

*3.6 Indtil 18. juni 2024 er bestyrelsen bemyndiget til at udstede op til 717,949 warrants (tegningsoptioner). Hver warrant giver ret til at tegne én aktie á nominelt kr. 0,10 i selskabet mod kontant indbetaling af kr. 4,68.*

*3.6.1 Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til bemyndigelse.*

*3.6.2 I perioden til og med 18. juni 2024 er bestyrelsen samtidig bemyndiget til, ad én eller flere omgange, at forhøje selskabskapitalen med op til nominelt kr. 71,795 i selskabet ved udstedelse af op til 717,949 aktier á nominelt kr. 0,10. Kapitalforhøjelsen skal gennemføres ved samtidig kontant indbetaling af det fulde tegningsbeløb i forbindelse med udnyttelse af warrants. Tegningen af aktierne sker ved fravigelse af den almindelige fortegningsret for selskabets kapitalejere, idet tegningsretten tilkommer modtagerne af warrants. De aktier, der tegnes, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog, og der skal gælde de samme rettigheder og forpligtelser, som der gælder for de øvrige aktionærer i selskabet, herunder med hensyn til omsættelighed og indløselighed.*

*3.6.3 Som led i kapitalforhøjelse i henhold til dette pkt. 3.6 er bestyrelsen bemyndiget til at foretage de ændringer af selskabets vedtægter, som er nødvendige og relevante for at gennemføre kapitalforhøjelsen, herunder gennemføre registrering af vedtægtsændringerne.*

### **Aktiekapitalens størrelse, stemmeret og kontoførende pengeinstitut**

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 766.914, fordelt på aktier à nominelt DKK 0,10 (10 øre).

Selskabet har udpeget Danske Bank som kontoførende bank, hvorigennem Selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder.

### **Vedtagelseskrav**

Vedtagelse af forslag stillet af bestyrelsen under pkt. 2 kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret.

De øvrige forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

### **Registreringsdato, møde- og stemmeret**

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes på grundlag af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er **den 11. juni 2019** De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen kl. 23.59 på baggrund af aktionærens ejerforhold som indført i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men som endnu ikke er indført i denne.

### **Anmeldelsesfrist for deltagelse**

Deltagelse i generalforsamlingen skal være rettidigt anmeldt til Selskabet. En aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest **den 14. juni 2019 kl. 23.59** have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet.

Anmeldelse skal ske via følgende link:

<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29077&lan=EN#MsgAnchor>

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

### **Fuldmagt og brevstemme**

Aktionærer, som ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan enten afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand.

Elektronisk fuldmagt kan afgives via Investorportalen på Selskabets hjemmeside [www.riskintelligence.eu](http://www.riskintelligence.eu) ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Fysisk fuldmagt kan afgives ved brug af tilmeldings- og fuldmagtsblanketten, som kan printes fra Selskabets hjemmeside [www.riskintelligence.eu](http://www.riskintelligence.eu).

Den udfyldte, daterede og underskrevne tilmeldings- og fuldmagtsblanket skal sendes pr. brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Lyngby, indscannet pr. e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) eller pr. fax til 45 46 09 98.

Fuldmagt kan afgives for aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Fuldmagtsblanketter (elektroniske eller fysiske) skal være fremme hos Computershare A/S senest **den 14. juni 2019 kl. 23.59**.

Brevstemmer kan afgives elektronisk via Risk Intelligence A/S' investorportal, som kan tilgås fra selskabets hjemmeside – [www.riskintelligence.eu](http://www.riskintelligence.eu) – eller på Computershare A/S' hjemmeside – [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk) – frem til **den 14. juni 2019**.

En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer kan desuden afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside – [www.riskintelligence.eu](http://www.riskintelligence.eu). Underskrevne brevstemmeblanketter skal sendes til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal,

2800 Kgs. Lyngby eller e-mail GF@computershare.dk og skal være denne i hænde senest den 14. juni 2019.

En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Personlig henvendelse til Computershare A/S kan finde sted fra kl. 09.00-15.30 på hverdage.

### **Dagsorden, sprog m.v.**

Dagsorden og fuldstændige forslag er vedlagt denne indkaldelse.

På selskabets hjemmeside – [www.riskintelligence.eu](http://www.riskintelligence.eu) – findes yderligere oplysninger om den ekstraordinære generalforsamling, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse, fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket samt udkast til reviderede vedtægter.

Denne indkaldelse er offentliggjort via selskabets hjemmeside – [www.riskintelligence.eu](http://www.riskintelligence.eu) – samt fremsendt skriftligt (elektronisk kommunikation) til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Risk Intelligence A/S er dataansvarlig, hvilket indebærer, at Risk Intelligence A/S er ansvarlig for, at aktionærers personoplysninger behandles korrekt og i overensstemmelse med gældende regler. Der henvises i øvrigt til selskabets politik vedrørende personoplysninger som findes på <https://riskintelligence.eu/privacy-notice>

Generalforsamlingen afholdes på engelsk.

### **Spørgsmål**

På generalforsamlingen vil bestyrelsen og direktionen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Spørgsmål kan stilles skriftligt frem til **den 14. juni 2019** kl. 12.00 til Risk Intelligence A/S, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, att.: CFO Jens Krøis, eller pr. e-mail til [jkr@riskintelligence.eu](mailto:jkr@riskintelligence.eu)

Aktionærens spørgsmål kan stilles på både dansk og engelsk. Spørgsmålene vil blive besvaret på engelsk og kan besvares på dansk, såfremt aktionæren måtte ønske dette.

København, den 22 maj 2019  
På bestyrelsens vegne

Hans Tino Hansen