

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

**INDKALDELSE**

**til ordinær 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 formelt til ordinær generalforsamling til afholdelse

**Fredag den 17. april 2020, kl. 10.00**

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse

**Strandvejen 100  
2900 Hellerup  
Danmark**

Idet Coronavirus-situationen fortsætter med at udvikle sig, overvåger vi udviklingen nøje, herunder anbefalinger fra relevante sundhedsmyndigheder vedrørende store sammenkomster.

Med det i tankerne og samtidig med, at vi ser os nødsaget til at fortsætte med generalforsamlingen som planlagt, vil vi opfordre aktionærerne til at indsende en brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at deltage i generalforsamlingen.

Du kan finde blanket til det brug på vores hjemmeside og kan også afgive brevstemme eller fuldmagt via aktionærportalen.

Der vil ikke være nogen webcast af generalforsamlingen, men vi vil lægge en video på hjemmesiden af beretningen for 2019.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Forslag fra bestyrelsen og aktionærerne:
  - a) Forslag fra bestyrelsen
  - b) Forslag fra aktionærerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Forslag om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
9. Eventuelt.

### **Uddybning af dagsordenspunkterne**

#### Ad dagsordenspunkt 1:

Bestyrelsen vil foreslå advokat Sune Westrup som dirigent for generalforsamlingen.

#### Ad dagsordenspunkt 2:

#### Ad dagsordenspunkt 3:

Bestyrelsen vil foreslå, at den reviderede årsrapport for 2019 godkendes af generalforsamlingen.

Selskabets årsrapport for 2019 med revisionspåtegning og årsberetning vedlægges som **bilag 1**

Ad dagsordenspunkt 4:

Bestyrelsen vil foreslå, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.

Ad dagsordenspunkt 5:

- a) Bestyrelsen vil stille forslag om, at der som nyt punkt 3.7. i selskabets vedtægter indføres en bemyndigelse fra generalforsamlingen til selskabets bestyrelse til at udstede op til 600.000 warrants.

Bemyndigelsen skal gælde i 5 år og således gælde fra den 17. april 2020 til den 17. april 2025.

Vedtagelse af forslaget medfører indførelse af pkt. 3.7. i vedtægterne med følgende ordlyd:

*3.7.1 Indtil 17. april 2025 er bestyrelsen bemyndiget til at udstede op til 600.000 warrants (tegningsoptioner). Hver warrant giver ret til at tegne én aktie á nominelt kr. 0,10 i selskabet mod kontant indbetaling af kr. 3,00.*

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

*3.7.3 I perioden til og med 17. april 2025 er bestyrelsen samtidig bemyndiget til, ad én eller flere omgange, at forhøje selskabskapitalen med op til nominelt kr. 60.000,00 i selskabet ved udstedelse af op til 600.000 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.*

*3.7.4 Som led i kapitalforhøjelse i henhold til dette pkt. 3.7 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.*

Som konsekvens af ovenstående vil nuværende pkt. 3.7 og pkt. 3.8 i vedtægterne blive nummereret hhv. 3.8 og 3.9

b) Ingen forslag modtaget fra aktionærer

#### Ad dagsordenspunkt 6:

I henhold til selskabets vedtægter pkt. 6.2 skal medlemmer af bestyrelsen afgå ved hvert års ordinære generalforsamling men kan genvælges.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af:

Formand Jan Holm

Stig Streit Jensen

Jens Lorens Poulsen

Jens Otto Holst

Hans Tino Hansen

Alle medlemmer stiller op til genvalg.

#### Ad dagsordenspunkt 7:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Baker Tilly Denmark som selskabets revisor.

#### Ad dagsordenspunkt 8:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen.

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

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 838.709, fordelt på aktier à nominelt DKK 0,10 (10 øre). Hver aktie har én stemme.

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

## **Vedtagelseskrav**

Alle forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 5.10.2.

## **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 onsdag **den 13. april 2020**. 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. april 2020** kl. 09.00 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet.

Anmeldelse skal ske via følgende link: Anmeldelse kan afgives via Investorportalen på Selskabets hjemmeside [www.riskintelligence.eu](http://www.riskintelligence.eu) ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

## **Fuldmagt eller brevstemme**

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

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

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

Den udfyldte, daterede og underskrevne fuldmagts- og brevstemmeblanket 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).

Fuldmagt og brevstemme 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 Computershare A/S i hænde senest **den 14. april 2020 kl. 09.00.**

**Brevstemme skal være kommet frem til Computershare A/S senest den 16. april kl 16.00.**

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

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil den fuldstændige, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, samt dagsordenen med de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, være tilgængelige til eftersyn i receptionen på Selskabets adresse, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, på alle hverdage i tidsrummet fra kl. 8.00 til 16.00.

**Senest 3 uger** før generalforsamlingen vil følgende oplysninger også være tilgængelige på Selskabets hjemmeside [www.riskintelligence.eu](http://www.riskintelligence.eu):

- 1) Indkaldelsen samt bilag.
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt den reviderede Årsrapport for 2018.
- 4) Blanket til stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev.

Det kan oplyses, at det samlede antal aktier er 8.387.090 og hver aktie på DKK 0,10 har én stemme.

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 13. april 2020** kl. 12.00 til Risk Intelligence A/S, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, att.: CFO Jens Krøis, eller pr. e-mail til [investor@riskintelligence.eu](mailto:investor@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 26 marts 2020

På bestyrelsens vegne

Hans Tino Hansen