

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

Onsdag den 24. april 2019, kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes hos

**Hellerup Parkhotel
Strandvejen 203
2900 Hellerup
Danmark**

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 om bemyndigelse af bestyrelsen til selskabets erhvervelse af op til 5 % egne aktier i perioden indtil den 24. april 2024.
 - 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 2018 godkendes af generalforsamlingen.

Selskabets årsrapport for 2018 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 generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til at lade selskabet erhverve egne aktier mod vederlag op til 5% af selskabets aktiekapital. Herved sidestilles Selskabet med øvrige børsnoterede selskaber med mulighed for at besidde en beholdning egne aktier.

Selskabet skal betale vederlag udgørende minimum 90 % og maksimum 110 % af markedskursen på det pågældende tidspunkt for erhvervelsen.

Bemyndigelsen skal gælde i 5 år og således gælde fra den 24. april 2019 til den 24. april 2024.

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 766.914, 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 17. april 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 17. april 2019** kl. 23.59 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet.

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

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Fuldmagt

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 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.

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 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 Computershare A/S i hænde senest **den 17. april 2019 kl. 23.59**.

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:

- 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) Blanketter til tilmelding og til stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev.

Det kan oplyses, at det samlede antal aktier er 7.669.140 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 17. april 2019** kl. 12.00 til Risk Intelligence A/S, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, att.: CFO Jens Krøis, eller pr. e-mail til 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 2 april 2019

På bestyrelsens vegne

Hans Tino Hansen