

INDKALDELSE
til ordinær generalforsamling i
Nordic Blue Invest A/S
CVR-nr. 21 44 14 06

I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

tirsdag, den 27. september 2016 kl. 15.00
på Philip Heymans Alle 3, 4. sal, 2900 Hellerup

Dagsordenen for generalforsamlingen er i henhold til vedtægternes pkt. 8.10 følgende:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

AD PKT. 1 UDPEGNING AF DIRIGENT

Bestyrelsen udpeger en dirigent i henhold til vedtægternes pkt. 10.1.

AD PKT. 2 BESTYRELSENS BERETNING

Idet selskabet pr. 30. juni 2016, har tabt mere end halvdelen af sin egenkapital, vil bestyrelsen under pkt. 2 redegøre for selskabets økonomiske stilling, jf. selskabslovens § 119.

AD PKT. 3 FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2015/2016 godkendes.

AD PKT. 4 BESLUTNING OM DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE ÅRSRAPPORT

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til egenkapitalen. Der henvises til ledelsesberetningen i årsrapporten for regnskabsåret 2015/2016, jf. side 7.

AD PKT. 5 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Nordic Blue Invest A/S

AD PKT. 6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

Selskabets nuværende bestyrelse er alle på valg og genopstiller.

AD PKT. 7. VALG AF REVISOR

Bestyrelsen foreslår:

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
v/ statsautoriserede revisorer Hakon Rønn Jensen og Svend Hagemann
Gribskovvej 2
2100 København Ø
CVR-nr. 32 89 54 68

valgt som selskabets ny revisor.

VEDTAGELSESKRAV

Samtlige fremsatte forslag kræver simpelt flertal for at blive vedtaget.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG AKTIONÆRERNES STEMMERET

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

En aktionær skal således være registreret i selskabets ejerbog eller have givet meddelelse om ejerskabet til aktierne med henblik på indførelse i selskabets ejerbog senest tirsdag, den 20. september 2016 kl. 23.59.

Aktiekapitalens størrelse er nominelt DKK 706.908.

Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 1,00 giver én stemme.

Selskabet Nordic Blue Invest A/S ejer nom. 5.000 kr. af selskabskapitalen (egne aktier). Disse egne aktier giver ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom der ses bort fra disse egne aktier i relation til antal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer samt den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Det samlede antal stemmer er således 701.908.

Aktionærene kan afgive elektronisk brevstemme via aktionærportalen eller skriftligt pr. brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.invsel.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest mandag, den 26. september 2016 kl. 15.00, enten via aktionærportalen, ved returnering til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, eller mail GF@computershare.dk

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, som ikke kan gives for en længere varighed end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Selskabet stiller en fuldmagtsblanket til rådighed på selskabets hjemmeside www.invsel.dk for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Sparekassen Kronjylland, Tronholmen 1, 8900 Randers, hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

Aktiebogsfører er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark.

TILMELDING

For at få adgang til generalforsamlingen, eventuelt ved fuldmægtig, skal aktionærer bestille adgangskort. Bestillinger om adgangskort skal være modtaget senest fredag, den 23. september 2016 kl. 23.59.

Adgangskort kan bestilles på selskabets aktionærportal. Den nemmeste vej til aktionærportalen går via Selskabets hjemmeside, www.invsel.dk. I toppen af hjemmesiden findes et link til aktionærportalen, som man kan logge på enten med NemID eller med brugernavn og tilhørende adgangskode. Adgangskort kan også bestilles pr. e-mail til: GF@computershare.dk med oplysning om navn, adresse og værdipapir-kontonummer (VP-kontonummer).

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for regnskabsåret 2015/2016, kan findes på selskabets hjemmeside www.invsel.dk.

SPØRGSMÅL FRA AKTIONÆRERNE

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsorden eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til Nordic Blue Invest A/S pr. e-mail til info@invsel.dk.

Efter tilmelding fremsendes adgangskort til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Aktionærer – og sådannes fuldmægtige – kan på grundlag af behørigt forevist adgangskort stille spørgsmål og afgive deres stemmer på generalforsamling.

Der vil ikke blive serveret mad eller drikkevarer i forbindelse med generalforsamlingen.

Denne indkaldelse med dagsorden offentliggøres i en fondsbørsmeddelelse til Nasdaq Copenhagen A/S, på Selskabets hjemmeside www.invsel.dk samt tilsendes alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil dagsordenen med fuldstændige forslag samt årsrapporten med revisionspåtegning og ledelsesberetning være tilgængelig på www.invsel.dk.

Hellerup, den 5. september 2016

Bestyrelsen i Nordic Blue Invest A/S