Indkaldelse til ordinær generalforsamling
IR Vækstlande A/S

29. marts 2021

Til samtlige aktionærer i IR Vækstlande A/S – CVR nr. 33 38 72 53

Ordinær generalforsamling i IR Vækstlande A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i IR Vækstlande A/S til afholdelse:

Tirsdag den 20. april 2021, kl. 14.00
på selskabets adresse, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning

Den danske regerings anbefalinger og regler i forbindelse med Coronavirus-pandemien, herunder det foreløbigt gældende forbud mod offentlige samlinger på over 5 personer, vil naturligvis kunne have konsekvenser for selskabets kommende ordinære generalforsamling. Selskabet har besluttet at fortsætte med at indkalde til og afholde den ordinære generalforsamling den 20. april 2021 som en fysisk generalforsamling. Mødet afholdes i nøje overensstemmelse med den danske regerings anbefalinger og regler, som de måtte være gældende til enhver tid, og selskabet vil tage alle nødvendige skridt for at sikre sundhed og sikkerhed for alle involverede parter.

For at minimere risikoen for smitte med Coronavirus opfordrer selskabet aktionærerne til ikke at møde op personligt til generalforsamlingen. Aktionærer opfordres i stedet til at afgive stemmer ved enten brevstemme eller fuldmagt. Tilsvarende opfordrer selskabet aktionærerne til på forhånd at sende selskabet eventuelle spørgsmål, som aktionærerne måtte ønske at stille på generalforsamlingen. Disse vil blive indsamlet og svar fra selskabets ledelse vil blive kommunikeret til aktionærerne senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Som konsekvens af smitterisikoen har vi desuden besluttet at aflyse det sædvanlige middagsarrangement og efterfølgende investormøde. Vi håber på vores aktionærers forståelse for dette. Bestyrelsen er kede af, at den ordinære generalforsamling igen er ramt af Coronavirus-pandemien, og at det derfor ikke er muligt at mødes med aktionærerne under de sædvanlige, hyggelige rammer. For at holde kontakten og sikre, at aktionærerne er informeret om selskabet, påtænker bestyrelsen at afholde et investorarrangement på et tidspunkt, hvor dette meningsfyldt kan lade sig gøre med hensyntagen til forsamlingsforbud, smitterisiko etc. Vi håber, at I vil tage godt imod dette forslag.

Aktionærer adviseres om, at der kan gælde begrænsninger i adgangen til de lokaler, hvor generalforsamlingen afholdes, og at disse begrænsninger kan forhindre personer fra at få adgang baseret på deres seneste rejsehistorie, karantæne og/eller sygdomstegn. Hvis, mod vores forventninger, mere end 5 personer, eller et andet antal personer i forhold til gældende regler på datoen for generalforsamlingen, fysisk vil deltage på generalforsamlingen, kan dette have indflydelse på tidspunktet for og måden hvorpå generalforsamlingen gennemføres.

Dagsorden med fuldstændige forslag for den ordinære generalforsamling er som følger:

1) Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020 godkendes, og at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

2) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

3) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af: Martin Lavesen, Michael Krogh Andersen og René Krogh Andersen. Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt andre end de nuværende bestyrelsesmedlemmer stiller op til valg, har bestyrelsen fået oplyst, at Fondsmæglerselskabet Investeringsrådgivning A/S vil udnytte sin udpegningsret og udpege Michael Krogh Andersen jf. vedtægternes pkt. 13.1. Der vil i så fald alene skulle stemmes om valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.

4) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revionspartnerselskab genvælges som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen kontraktuel forpligtelse, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

5) Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 8.8.4.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve op til selskabets samlede aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 8.8.4.

Bemyndigelsen vil erstatte den nuværende bemyndigelse givet til bestyrelsen på selskabets seneste ordinære generalforsamling afholdt 30. april 2020.

6) Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets investeringsstrategi og i den forbindelse ændre selskabets vedtægters afsnit 5 og 6.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets investeringsstrategi tilpasses, og at selskabets vedtægter tilpasses som angivet i dagsordenens **bilag 1**, der indeholder udkast til vedtægter med rettelsesmarkeringer i forhold til selskabets gældende vedtægter.

Bestyrelsen vurderer, at den nye investeringsstrategi vil medføre afkast som er mere markedskonforme uden at miste den kant, som på sigt bør give et bedre afkast.

På den baggrund foreslås det, at vedtægternes afsnit 5 og 6 ændres som beskrevet i bilag 1.

7) Forslag fra bestyrelsen om at ændre fristerne i vedtægternes punkt 11.1 og 11.7.

Bestyrelsen foreslår, ud over de i punkt 6) nævnte vedtægtsændringer, at ændre de i vedægternes punkt 11.1 og 11.7 indeholdte frister, således at indkaldelse til generalforsamling fremover skal ske med et varsel på højest 4 uger og mindst 2 uger, ligesom dokumenter til fremlæggelse efter punkt 11.7 fremlægges i minimum 2 uger forud for generalforsamlingen (jf. i øvrigt **bilag 1**).

Forslaget er foranlediget af afnoteringen af selskabets aktier, idet selskabslovens fristregler for henholdsvis noterede og unoterede selskaber ikke er ens. Formålet med forslaget er at ensrette de nævnte frister med fristerne i selskabsloven for unoterede selskaber.

8) Forslag fra bestyrelsen om at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr. 2.487.000 ved annullering af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt kr. 2.487.000 fra nominelt kr. 16.987.000 til nominelt kr. 14.500.000 ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier.

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens administrative praksis sidestilles en kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier med en kapitalnedsættelse med udbetaling til aktionærerne efter selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

De egne aktier var erhvervet til en samlet pris på kr. 26.892.412, kapitalnedsættelsen til udbetaling sker således til kurs 1.081,13 (afrundet), svarende til kr. 10.813,19 pr. aktie a nominelt kr. 1.000.

Som følge af kapitalnedsættelsen foreslås det at ændre vedtægternes pkt. 8.1, med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse, til følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 14.500.000 fordelt på 14.500 aktier a kr. 1.000 og multipla heraf."

Det bemærkes, at en eventuel beslutning om nedsættelse af aktiekapitalen skal anmeldes til og offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system, hvorved selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav mod selskabet inden for en frist på fire uger i overensstemmelse med selskabslovens § 192. Af denne grund fremgår den foreslåede ordlyd til vedtægternes pkt. 8.1 ikke af vedtægtsudkastet i bilag 1.

Når kreditorernes frist for anmeldelse af krav er udløbet, kan bestyrelsen træffe beslutning om at gennemføre kapitalnedsættelsen i overensstemmelse med selskabslovens § 193.

9) Bemyndigelse til anmeldelse mv.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Lasse Lyng Myrup fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

10) Eventuelt.

Vedtagelseskrav
Til vedtagelse af dagsordenens punkter kræves simpelt stemmeflertal efter reglerne i selskabsloven. Dog kræver vedtagelse af dagsordenens punkt 6 og 7 tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, ligesom mindst 75 % af selskabskapitalen skal være repræsenteret.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 16.987.000 fordelt på 16.987 aktier a kr. 1.000 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme, idet der dog ikke kan udøves stemmeret på selskabets beholdning af egne aktier, som pr. 29. marts 2021 udgør nominelt kr. 9.557.000.

Ret til at deltage i og afgive stemme på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 13. april 2021.

Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse over for selskabet som beskrevet nedenfor, samt at aktionæren på generalforsamlingen kan fremvise behørig legitimation og adgangskort.

Deltagelse i generalforsamlingen
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde deres deltagelse over for selskabet enten ved at returnere tilmeldingsblanketten pr. mail til rene.krogh@irg.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til IR Vækstlande A/S, Att.: René Krogh Andersen, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest **fredag den 16. april 2021**.

Tilmeldingsblanketten kan downloades fra selskabets hjemmeside www.irg.dk.

Fuldmagt/brevstemme
Aktionærer kan afgive fuldmagt eller brevstemme ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der kan downloades fra www.irg.dk.

Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Gives fuldmagt til en tredjemand, kan stemmeretten alene udøves på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt.

Fuldmagts- og brevstemmeblanketten kan returneres til selskabet enten ved e-mail til rene.krogh@irg.dk eller med post til IR Vækstlande A/S, Att.: René Krogh Andersen, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning. Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest **fredag den 16. april 2021**, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest **mandag den 19. april 2021**. Såfremt en aktionær inden har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen senest fredag den 16. april 2021 som angivet ovenfor, kan aktionæren dog, efter at anmeldelse har fundet sted, beslutte at lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Yderligere oplysninger
På www.irg.dk samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige:

- Indkaldelsen (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2020
- Bilag 1: Udkast til vedtægter med rettelsesmarkeringer i forhold til selskabets gældende vedtægter (dagsordenens punkt 6 og 7)
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Tilmeldingsblanketten
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketten

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til IR Vækstlande A/S, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning eller per mail til rene.krogh@irg.dk.

Persondata
I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til dokumentet om behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger i IR Vækstlande A/S, som er tilgængeligt på www.irg.dk.

På vegne af bestyrelsen:

_____

Martin Lavesen
Bestyrelsesformand