

Hørsholm, den 8. april 2020

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indbydes hermed til ordinær generalforsamling onsdag d. 22. april 2020 klokken 17.30 i

WH Index Growth A/S, CVR nr. 33 35 53 94

på adressen Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Bestyrelsens forslag til honorar til bestyrelsens medlemmer i henhold til vedtægternes pkt. 5.9.
7. Bestyrelsens forslag til forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser, i henhold til pkt. 8.1, frem til 1. maj 2021.
8. Bestyrelsens forslag til forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne kapitalandele, i henhold til pkt.11.1, frem til 1. maj 2021.
9. Eventuelt.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at Allan Bo Winkel Hansen vælges som dirigent.

Ad pkt. 3

Det foreslås, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.

Ad pkt. 4

Det foreslås, at Carsten Vraa-Jensen, Bo Bay Hougaard og Leif Skovby Andersen genvælges til bestyrelsen

Ad pkt. 5

Det foreslås, at Aaen og Co, statsautoriserede revisorer, Kongevejen 3, 3000 Helsingør, genvælges som revisor.

Ad pkt. 6

Bestyrelsen foreslår i henhold til vedtægternes pkt. 5.9, at generalforsamlingen godkender følgende honorar for bestyrelsens arbejde i indeværende regnskabsår:

Bestyrelsesformanden:

kr. 15.000

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: kr. 10.000

Ad pkt. 7

Bestyrelsen foreslår at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser, i henhold til pkt. 8.1, frem til 1. maj 2021, så der fortsat kan udstedes kapitalandele indtil nominelt DKK 500.000.000.

Ad pkt. 8

Bestyrelsen foreslår at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne kapitalandele med en pålydende værdi på indtil 90% af selskabets kapital, i henhold til pkt. 10.1, frem til 1. maj 2021, således at investorer kan sælge kapitalandele tilbage til selskabet.

Dagsorden og revideret årsrapport fremlægges på selskabets hjemmeside www.whinvest.dk samtidig med udsendelsen af denne indkaldelse.

Adgang til selskabets generalforsamling har alle kapitalejere, der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse.

Mødet afholdes digitalt af hensyn til COVID-19 smittefare.

Som aktionær behøver du ikke at være til stede på den ordinære generalforsamling, men kan i stedet møde ved fuldmægtig. I så fald bedes du udfylde den vedlagte fuldmagt og returnere den pr. post, fax eller e-mail inden d. 21. april 2020.

Yderligere information kan opnås ved at kontakte selskabet på tlf. 70 21 33 99 eller pr. e-mail til allan@whinvest.dk

På vegne bestyrelsen

Allan Winkel Hansen