



København, den 30. november 2022

INDKALDELSE

TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COPYRIGHT AGENT A/S

TORS DAG DEN 15. DECEMBER 2022, KL 10:00

Direktionen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Copyright Agent A/S

torsdag den 15. december 2022, kl. 10:00

Generalforsamlingen afholdes ved Mazanti-Andersen på adressen:

Amaliegade 10, DK-1256 København K, Danmark

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens informerer omkring baggrunden og processen omkring transaktion, som offentliggjort den 30. november 2022
3. Forslag fra bestyrelsen om sletning fra handel af selskabet fra Nasdaq First North Growth Market Denmark
4. Forslag fra bestyrelsen om, at Jesper Lohmann og Morten Elk tiltræder selskabets bestyrelse
5. Forslag fra bestyrelsen om at godkende garanti fee til HOSCE Holding ApS, Truly Global AG, Casper Blom ApS og Sasja Dalgaard Holding ApS, vedrørende garantistillelse overfor DICO ApS.

FULDSTÆNDIG DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at advokat Lars Lüthjohan Jensen vælges som dirigent på generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens informerer omkring baggrunden og processen omkring transaktionen

Bestyrelsen vil gennemgå den overordnede logik i den samlede transaktion vedrørende kapitalrejsning og sletning fra notering til handel.

3. Forslag fra bestyrelsen om sletning fra handel af selskabet fra Nasdaq First North Growth Market Denmark



Bestyrelsen foreslår, at Selskabet ansøger Nasdaq om at blive slettet fra handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Dette forslag vil kræve ¾ flertal.

4. Forslag fra bestyrelsen om at Jesper Lohmann og Morten Elk tiltræder selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen indstiller at Jesper Lohmann og Morten Elk vælges som nye bestyrelsesmedlemmer. En beskrivelse af de foreslåede kandidater er i appendix 1.

5. Forslag fra bestyrelsen om at acceptere et tilbud fra HOSCE Holding ApS, Truly Global AG, Casper Blom ApS og Sasja Dalgaard Holding ApS, vedrørende garantistillelse overfor DICO ApS.

Bestyrelsen foreslår, at Selskabet godkender, at HOSCE Holding ApS, Truly Global AG, Casper Blom ApS og Sasja Dalgaard Holding ApS modtager et garanti fee fra Selskabet mod at stille garanti overfor DICO ApS. Garantien sikrer, at DICO ApS som minimum får mulighed for at erhverve 1.305.557 aktier i markedet til maksimalt 1,80 DKK/aktie. Som en følge af garantien sikrer de nuværende aktionærer, at DICO ApS opnår en samlet minimum ejerandel på 3.555.557 aktier, inkl. de 2.250.000 aktier tegnet i den rettede emission, uanset at der ikke er tilstrækkeligt med aktionærer som ønsker at sælge i løbet af tilbudsperioden. De 4 nuværende aktionærer dækker det eventuelt manglende antal aktier med 25% fra hver, således forstået, at de 4 aktionærer er forpligtede til at tilbyde DICO ApS at købe de manglende aktier til 1,80 DKK/aktie. Dette er aftalt for at sikre, at udvanding af de nuværende aktionærer begrænses, samt at DICO ApS opnår den ejerandel som DICO ApS ønsker at have. For at stille denne garanti har de 4 aktionærer foreslået det at der af Selskabet betales et garanti fee (se tabel), som følger.

	Max garanti	Garanti fee, DKK
Hocse Holding ApS	326 390	29 375,10
Truly Global AG	326 389	29 375,01
Sasja Dalgaard Holding ApS	326 389	29 375,01
Casper Blom ApS	326 389	29 375,01
	1 305 557	117 500,13

---oo0oo---



Yderligere oplysninger

Vedtagelseskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt 1, 4 og 5 sker ved simpelt stemmeflertal. Godkendelse og vedtagelse i henhold til dagsordenens punkt 3. skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den repræsenterede kapital på generalforsamlingen.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 650.000,20 fordelt på nominelt 16.250.005 aktier à nominelt DKK 0,04. Hver aktie à nominelt DKK 0,04 giver én stemme på generalforsamlingen.

Information:

Følgende dokumenter er tilgængelige på Selskabets kontor og hjemmeside (<https://www.copyrightagent.com>) fra dags dato:

- Indkaldelse til generalforsamlingen
- Fuldmagts- og brevstemmeformular

Generalforsamlingen afholdes på dansk.

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastlægges på baggrund af aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, den 8. december 2022, i henhold til Selskabets ejerbog.

Aktionærer, som er berettigede til at deltage på generalforsamlingen og som ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort **senest den 9. december 2022 kl. 23.59** enten via selskabets aktionærportal eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Fuldmagt

Aktionærerne kan stemme ved fuldmagt på generalforsamlingen. En fuldmagts- og brevstemmeformular er vedlagt som bilag til denne indkaldelse. Afgivelse af stemmefuldmagt skal enten ske via selskabets aktionærportal eller ved at returnere fuldmagts- og brevstemmeformularen i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk. Fuldmagter skal være modtaget **senest den 9. december 2022 kl. 23.59**.

Brevstemmer

Aktionærerne er berettigede til – som alternativ til fysisk fremmøde på generalforsamlingen – at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. En fuldmagts- og brevstemmeformular er vedlagt som bilag til denne indkaldelse. Afgivelse af brevstemmer skal ske enten



via selskabets aktionærportal eller ved at returnere fuldmagts- og brevstemmeformularen i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk. Brevstemmer skal være modtaget **senest den 12. december 2022 kl. 23.59** og kan ikke tilbagekaldes.

København, den 30. november 2022
På vegne af bestyrelsen

Henrik Eggert
Direktør

Appendix 1.

Jesper Lohmann (f.1964) er co-founder og direktør i investeringsselskabet Dico, der fokuserer på udvikling af B-t-B rettede SaaS virksomheder. I denne rolle har han deltaget som investor og bestyrelsesmedlem i mere end 30 porteføljevirkksomheder, og er pr. november 2022 ligeledes engageret i virksomhederne Agillic, HelloRetail, Livehouse, Weply, Vita Media Group, Publizcr, Axxess Nordic og Junkbusters. Jesper er cand. merc. fra CBS.

Morten Elk er serieiværksætter, bestyrelsesmedlem og Business Angel. Han startede sin karriere i 1997 efter at have forladt en post. doc. position i fysik for at stifte hvad der skulle blive et ledende digitalt bureau, som solgtes til svenske Adcore i 1999. I 2003 stiftede Morten Elk SimpleSite, en global spiller i Do-It-Yourself website building markedet. Morten Elk har haft Business Angel investeringer i en række start-ups og holder p.t. investorroller i selskaberne Miiskin, Estaldo og My True Value og er er bestyrelsesformand i My True Value og bestyrelsesmedlem i Penneo.