



MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUTERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 12-2019/2020
Aalborg, 27 september 2019

Aktionærerne i Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 (Seluxit), indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 17:00,

på Café Lindholm, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby

Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 16:00, hvor der vil være mulighed for at besøge museet inden generalforsamling starter kl. 17:00.

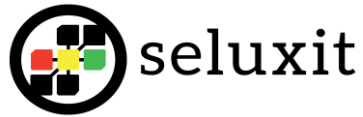
Efter generalforsamlingen vil Seluxit være vært for en let anretning.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer af bestyrelsen
 - a. Forslag om reduktion af antallet af medlemmer til bestyrelsen fra 4 til 3
 - b. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Godkendelse af ændringer til Vedtægter i Seluxit A/S, med introduktion af næstformand i punkt 8.3. og 8.5.
 - b. Godkendelse af ændringer til "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning i Seluxit A/S" og konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 12.1 med dato for godkendelse af "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning i Seluxit A/S" .
9. Eventuelt.

Vedhæftet fil:

- **Indkaldelse til generalforsamling**



For yderligere oplysninger kontakt CEO Daniel Lux på e-mail gf2019@seluxit.com.

Du kan også abonnere på vores investornyhedsbrev på <https://www.seluxit.com/investors> og få vores selskabsmeddelelser direkte i din mail boks. Følg desuden med i nyheder fra Seluxit på

- Hjemmesiden: <https://www.seluxit.com/blog>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/seluxit>
- Facebook: <https://www.facebook.com/seluxit>

Seluxit A/S Hjulgagervej 32B 9000 Aalborg Denmark Tel.: +45 46 922 722 E-mail: investor@seluxit.com Web: www.seluxit.com CVR/VAT nr. 29388237		Certified Adviser Norden CEF ApS, V/ John Norden Kongevejen 365, 2840 Holte Denmark Tel.: +45 20 720 200 E-mail: jn@nordencef.dk Web: www.nordencef.dk CVR/VAT nr. 31933048
--	---	--

Om Seluxit:

Seluxit er en Internet of Things (IoT) virksomhed. Vi hjælper producenter af fysiske produkter med at forbinde dem til Internettet, og få værdi af de data der genereres. Seluxits vision er at blive en væsentlig del af historien om Internet of Things – og hvordan vi som mennesker kan drage fordele af IoT produkter og systemer, samtidig med vi bevarer vores datasikkerhed og privatliv.