



INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

26. oktober 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 17:00

hos Seluxit A/S på Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg SV.

Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 16.30. For at registreringen af deltagere kan varetages rettidigt, skal aktionæren møde op senest klokken 16:45 og forevise gyldigt ID og adgangskort.

Dagsorden

Velkommen ved bestyrelsesformanden

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 til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - 8.1 Forslag om indsættelse af bemyndigelse i vedtægterne til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer.
 - 8.2 Forslag om forlængelse af de øvrige bemyndigelser i punkt 3 i selskabets vedtægter til den 25. oktober 2026 (5 år)
9. Eventuelt

Punkter på dagsordenen, herunder den fuldstændige ordlyd af forslag

Ad punkt 1

Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om Seluxits virksomhed i 2020/21 til efterretning.

Ad punkt 2

Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Seluxits årsrapport for 2020/21.

Ad punkt 3

Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat efter skat for Seluxit er for regnskabsåret 2020/21 på -1.854.269 kr.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2020/21, og at årets resultat for regnskabsåret 2020/21 overføres til næste år ved overførsel til egenkapitalposten "Overført resultat".

Der henvises i øvrigt til årsrapporten.

Ad punkt 4

Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af henholdsvis selskabets bestyrelse og direktion meddeles decharge i relation til årsrapporten 2020/21.

Ad punkt 5

Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer i regnskabsåret 2020/21 fastsættes til:

- Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et fast årligt honorar på kr. 50.000.
- Næstformanden modtager et fast årligt honorar på kr. 100.000
- Bestyrelsesformanden modtager et fast årligt honorar på kr. 150.000

Ad punkt 6

Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes punkt 8.2 består bestyrelsen af mindst tre og højst fem medlemmer, der efter punkt 8.4 i vedtægterne alle vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mille Tram Lux, Torben Storgaard og Peter Lyck

Oplysninger om kandidaternes øvrige ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, fremgår af oversigten vedlagt som bilag 1.

Ad punkt 7

Valg af revisor

I henhold til vedtægternes punkt 13.1 vælges selskabets revisor af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Ad punkt 8

Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

8.1 Forslag om indsættelse af bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægterne til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Selskabets bestyrelse anser det for væsentligt for at varetage selskabets interesser bedst muligt, at vedtægterne indeholder de nødvendige bemyndigelser til blandt andet at sikre, at selskabet til enhver tid har en optimal kapitalstruktur, at selskabet hurtigt og effektivt vil kunne skaffe yderligere kapital og likviditet til operationelle forhold og for at kunne eksekvere på eventuelle investeringsmuligheder, som kan understøtte selskabets udvikling og vækst.

Bestyrelsen ønsker derfor at supplere de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes punkt 3 med muligheden for at udvide aktiekapitalen ved at gennemføre en/ flere emissioner rettet mod selskabets nuværende aktionærer, og bestyrelsen foreslår derfor, at der indsættes en ny bemyndigelse hertil med samme udnyttelsesmaksimum på nominelt kr. 191.420, som i punkt 3.2, der indeholder en bemyndigelse til kapitaludvidelser uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen gives for en periode på 5 år.

Den foreslåede bemyndigelse foreslås indsat som et nyt punkt 3.1 i vedtægterne til erstatning for det nuværende punkt 3.1 (inkl. punkt 3.1.1), der efter fuld udnyttelse i forbindelse med Seluxits optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market i 2018 er blevet overflødig.

Bestyrelsens forslag indebærer således, at det nuværende punkt 3.1 (inklusive punkt 3.1.1) slettes og erstattes af et nyt punkt 3.1 med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er indtil den 25. oktober 2026 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 191.420. Forhøjelsen kan ske til eller under markedskurs og skal ske ved kontant betaling.”

8.2 Forslag om forlængelse af de øvrige bemyndigelser i vedtægternes punkt 3 til den 25. oktober 2026 (5 år)

Forslaget er motiveret af de samme grunde, som er anført til dagsordenens punkt 9.1, hvortil der henvises. Endvidere er det for at sikre størst mulig fleksibilitet for selskabets ledelse, at samtlige bemyndigelser har samme varighed.

Forslaget indebærer, at udløbsdatoen i punkt 3.2, 3.3. og 3.4 ændres fra den 10. oktober 2023 til den 25. oktober 2026, således at samtlige bemyndigelser i punkt 3 har en varighed på 5 år og samme udløbsdato.

Ad punkt 9

Eventuelt

Øvrige oplysninger

Vedtagelseskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenspunkterne 2-7 sker ved simpelt stemmeflertal, jf. punkt 7.1 i vedtægterne og § 105 i selskabsloven, mens vedtagelse af forslagene i dagsordenens punkt 9.1 og 9.2 begge kræver tilslutning fra 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. punkt 7.2 i vedtægterne og § 106, stk. 1

Aktionæroplysninger

Seluxits aktiekapital udgør nominelt kr. 963.296,10, og hver aktie a nominelt kr. 0,10 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Alle dokumenter, som fremlægges forud for eller på generalforsamlingen, herunder selskabets årsrapport for regnskabsåret 2020/21, indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag, er tilgængelige på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>.

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om årsrapporten for regnskabsåret 2020/21, om dagsordenens enkeltpunkter eller om selskabets forhold i øvrigt. Spørgsmål bedes sendt pr. e-mail til gf@seluxit.com. Selskabet kan vælge at besvare sådanne spørgsmål ved at gøre spørgsmål og svar tilgængelige på selskabets hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>.

Aktionærer kan på selve generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om årsrapporten for regnskabsåret 2020/21, om dagsordenens enkeltpunkter eller om selskabets forhold i øvrigt.

Senest **mandag den 4. oktober 2021** vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>.

1. Indkaldelsen
2. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
5. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 6.1 i selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til den ordinære generalforsamling er **tirsdag den 19. oktober 2021**.

Adgangskort

For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen, skal en aktionær rettidigt have anmodet om adgangskort, der skal fremvises ved indgangen til generalforsamlingen. Tilsvarende krav gælder for fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver, som tillige skal kunne fremvise behørig legitimation.

Adgangskort (herunder for fuldmægtige og ledsagere) kan bestilles indtil **fredag den 22. oktober 2021, kl. 23.59** på en af følgende måder:

- Elektronisk via Aktionærportalen på Seluxits hjemmeside (<https://www.seluxit.com/investors/gf>) – gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind
- med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere et adgangskort.
- Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf> - Blanketten udfyldes og underskrives og sendes herefter per e-mail til gf@seluxit.com.

Bemærk venligst, at adgangskort alene vil blive udsendt pr. e-mail og således ikke vil blive udsendt med almindelig postforsendelse. Bestilte adgangskort vil blive sendt til den e-mail- adresse, der er anført i forbindelse med tilmeldingen. Adgangskort skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen i forbindelse med registrering af deltagelsen.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Seluxits bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan alternativt lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagter kan afgives på én af følgende måder:

- Elektronisk via Aktionærportalen på Seluxits hjemmeside <https://www.seluxit.com/investors/gf>. – gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere en fuldmagt.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>,. Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til gf@seluxit.com.

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Seluxit, **senest fredag den 22. oktober 2021 kl. 23.59**.

Aktionærer kan enten afgive fuldmagt eller brevstemme (jf. nedenfor), men ikke begge dele.

Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan sketil enhver tid.

Fuldmægtige skal som betingelse for at få adgang til og kunne stemme på generalforsamlingen kunne forevise adgangskort og behørig legitimation ved indgangen.

Brevstemme

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer pr. brev. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:

- Elektronisk via Aktionærportalen på Seluxits hjemmeside <https://www.seluxit.com/investors/gf> – gå til afsnittet "Registrering på aktionærportalen" og klik på knappen "Link til portalen". Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan brevstemme.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/investors/gf>. Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til [gf@seluxit.com.]

Aktionærer kan enten give brevstemme eller fuldmagt (jf. ovenfor), men ikke begge dele. Brevstemmer kan – i modsætning til fuldmagter – **ikke** tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være modtaget af Seluxit, senest **mandag den 25. oktober 2021 kl. 16.00**.

Persondata - GDPR

Oplysninger om hvordan Seluxit A/S indsamler, behandler og beskytter personoplysninger henvises til selskabets informationsark vedrørende persondataskyttelse i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.seluxit.com.

Aalborg, den 27. september 2021 Seluxit A/S,

BILAG 1

Kandidater til bestyrelsen og oplysninger om disses ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3:
Torben Storgaard, bestyrelsesmedlem og formand siden 22. oktober 2019.

Torben Storgaard, født 1968, er i dag Partner og medejer af Klean A/S og investor i en række Tech selskaber via Second Half ApS. Torben har fra 2003 til 2016 opbygget og drevet egne virksomheder (DIGIO Consulting og HerbertNathan & Co International A/S kontorer i Danmark, Norge og Sverige). HerbertNathan & Co International A/S blev i 2016 solgt til franske Devoteam.

Torben har en baggrund som management konsulent i PwC (DK & SE) samt medlem af direktionen i Fujitsu Invia A/S. Torben har stor erfaring med salg og leverance af komplekse teknologiprojekter i samarbejde med internationale teknologileverandører som (SAP, Microsoft, Oracle, Google).

Torben Storgaard har en Master i Management of Technology fra CBS samt en reserveofficersuddannelse fra forsvaret.

(Uafhængig)



Nuværende tillidserhverv

- Klean A/S CVR-nr 31256089.
Partner og medejer. Tiltrædelse 1. oktober 2021.
- Klean A/S CVR-nr 31256089
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 6. februar 2018.
- HNCO A/S CVR-nr 42617393
Bestyrelsesmedlem. Tiltrædelse 17. august 2021
- HNCO Holding Aps CVR-nr. 37825131.
Direktør og medstifter. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 24. juni 2016
- Storgaard & Storgaard Holding Aps CVR-nr. 30689259.
Direktør og medstifter. Tiltrædelsesdato 24. juni 2007.
- DCDK Invest Aps. CVR-nr 38997297.
Direktør og medstifter. Tiltrædelsesdato 3 oktober 2017
- Second Half Aps CVR-nr 39890216.
Direktør og medstifter. Tiltrædelsesdato 24. september 2018.

Ophørte tillidserhverv indenfor 5 år.

- HerbertNathan & Co International A/S CVR-nr 27075517.
Partner og bestyrelsesmedlem. Udtrådt af bestyrelsen i forbindelse med salg af virksomheden til Devoteam Management Consulting A/S 11. juli 2017.

Peter Lyck, bestyrelsesmedlem og næstformand siden 22. oktober 2019.



Peter Lyck, født 1969, er advokat og partner i Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab (siden 2014). Peter har tidligere været advokat og partner i advokatfirmaerne Bech Bruun (1996-2010) og Hannes Snellman (2011- 2014). Han rådgiver både danske og udenlandske klienter om erhvervsretlige forhold generelt og har oparbejdet en betydelig ekspertise inden for selskabs- og kapitalmarkedsret samt M&A.

Derudover har Peter mange års erfaring som bestyrelsesmedlem, ligesom han siden 18. januar 2018 har været medlem af Nasdaq First North Growth Market Copenhagens advisory board.

Peter Lyck er cand. jur. fra Københavns Universitet og har en LL.M. grad fra Georgetown University i Washington D.C., USA. Han har tillige studeret ved Nordisk Institutt for Sjørett i Oslo, Norge.

(Uafhængig)

Nuværende tillidserhverv

- Nordicco A/S, CVR-nr. 36085118.
Tilknyttet som bestyrelsesformand. Tiltrådt 6. juli 2021.
- Komplementar Teghlholms Allé ApS, CVR-nr. 28284969
Tilknyttet som likvidator. Tiltrådt 28. oktober 2020.
- Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, CVR-nummer 32303374.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrådt 12. april 2016.
- Nielsen Nørager Komplementar A/S, CVR-nummer 33376200.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrådt 12. april 2016.
- Brisen ApS, CVR-nummer 31166314.
Tilknyttet som direktør. Tiltrådt 27. maj 2019.

Ophørte tillidserhverv indenfor 5 år

- Komplementar Teghlholms Allé ApS, CVR-nr. 28284969
Tilknyttet som likvidator fra 28. oktober 2020. Fratrådt 14. september 2021.

Mille Tram Lux, bestyrelsesmedlem siden 13. september 2018.



Mille Tram Lux er uddannet økonom og har siden 2018 arbejdet hos Seluxit A/S som CFO, som hun var med til at bringe Seluxit på Nasdaq First North Growth Market Denmark i november 2018. Før det har Mille arbejdet en årrække hos Aalborg Portland i forskellige stillinger omfattende økonomistyring, governance og forretningsudvikling – senest som Finance Director med ansvar for den nordiske region. Mille Tram Lux er uddannet Honours Bachelor i Finance & Accounting (IBS Holland), HD(R) og har bestyrelsesuddannelser fra INSEAD og Scandinavian Institute.

Mille sidder desuden i bestyrelsen for Dataproc Group A/S, der er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark og Scandinavian Medical Solutions A/S, som planlægger at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark i efteråret 2021.

Mille Tram Lux er gift med Daniel Lux, som er medstifter af og administrerende direktør i Selskabet.

Nuværende tillidshverv og ledelse

- SELUXIT A/S, CVR-nummer 29388237.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 13. september 2018.
- Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nummer 39901749.
Tilknyttet som bestyrelsesformand. Tiltrædelsesdato 2. juli 202
- DATAPROCES GROUP A/S, CVR-nummer 34893772.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 1. september 2020.
- TRAM INVEST ApS, CVR-nummer 19885275.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 17. september 2015.

Ophørte relationer indenfor 5 år.

- UNICON A/S, CVR-nummer 16064939. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Fratrådt 20. juli 2018.
- Aalborg Portland A/S, CVR-nummer 36428112. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Fratrådt 20. juli 2018. NWM HOLDINGS LIMITED (UK 03921474). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.
- QUERCIA LIMITED (UK 01108984). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.
- CLAYTON HALL SAND COMPANY LIMITED (UK 01647510). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.
- NEALES WASTE MANAGEMENT LIMITED (UK 02646317). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.
- Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi TAS (Turkey). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 17. april 2017. Fratrådt 6. juni 2017.
- Cimbeton Hazirbeton ve Prefabrik Yapi Elemanlari San. Ve Tic. A.S. (Turkey). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 17. april 2017. Fratrådt 6. juni 2017.

