



INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

26. oktober 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 26. oktober 2022 kl. 10:00

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

Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 09.30. For at registreringen af deltagere kan varetages rettidigt, skal aktionæren møde op senest klokken 09:45 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 fra bestyrelsen om ændring af frist for indkaldelse til generalforsamling fra 3-5 uger til 2-4 uger i selskabets vedtægter afsnit 4.4. Konsekvensrettelser i afsnit 4.5
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 2021/22 til efterretning.

Ad punkt 2

Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Seluxits årsrapport for 2021/22.

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 2021/22 på -3.995.620 kr.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2021/22, og at årets resultat for regnskabsåret 2021/22 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 2021/22.

Ad punkt 5

Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer i regnskabsåret 2021/22 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 fra bestyrelsen om ændring af frist for indkaldelse til generalforsamling fra 3-5 uger til 2-4 uger, i selskabets vedtægter afsnit 4.4. og konsekvensrettelser i afsnit 4.5

Selskabets bestyrelse ønsker at ændre indkaldelsesfristen til generalforsamlingen for at ensrette med praksis. Derfor ønsker fristen ændres fra 3-5 uger, til 2-4 uger. Bestyrelsens forslag indebærer således, at det nuværende punkt 4.4 opdateres med følgende ordlyd:

"4.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes, jf. punkt 11, endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."

"4.5 Bestyrelsens forslag indebærer således, at det nuværende punkt 4.5 opdateres med følgende ordlyd: Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på to uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse:

- a. Indkaldelsen
- b. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
- c. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- d. Dagsorden og de fuldstændige forslag
- e. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme"

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 8.1 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 2021/22, indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag, er tilgængelige på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/general-assembly/>.

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om årsrapporten for regnskabsåret 2021/22, 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/general-assembly/>.

Aktionærer kan på selve generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om årsrapporten for regnskabsåret 2021/22 om dagsordenens enkeltpunkter eller om selskabets forhold i øvrigt.

Senest **tirsdag den 4. oktober 2022** vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, <https://www.seluxit.com/general-assembly/>.

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 **onsdag den 19. oktober 2022**.

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 21. oktober 2022, kl.**

23.59 på en af følgende måder:

- Elektronisk via Aktionærportalen på Seluxits hjemmeside, <https://www.seluxit.com/general-assembly/> – vælg "Click to register for the next General Assembly". 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/general-assembly/> - 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/general-assembly/> – vælg "Click to register for the next General Assembly". 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/general-assembly/>. 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 21. oktober 2022 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/general-assembly/> – vælg "Click to register for the next General Assembly". 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/general-assembly/>. 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 **tirsdag den 25. oktober 2021 kl.12.00**.

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 4. oktober 2022, 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

- Insight24-7.io Aps CVR 43499548
Medejer og bestyrelsesmedlem. 8. september 2022
- Klean Group Aps CVR-nr 43360345
Medejer og bestyrelsesmedlem. Tiltrædelse 29. juni 2022
- 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
Medejer og 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
- Second Half Aps CVR-nr 39890216
Direktør og medstifter. Tiltrædelsesdato 24. september 2018.

Ophørte tillidserhverv indenfor 5 år

- DCDK Invest Aps. CVR-nr 38997297
Direktør og medstifter. Tiltrædelsesdato 3 oktober 2017
- 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

- Ekspeditionssekretær, cand.jur. Torkil Steenbecks Legat, CVR-nr. 22249118
Tilknyttet som bestyrelsesformand. Tiltrådt 22. april 2022
- Nordicco A/S, CVR-nr. 36085118
Tilknyttet som bestyrelsesformand. Tiltrådt 6. juli 2021
- 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 Teglholms 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 fra 2018 - 2022 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 er stifter og direktør for LuxAdvice og sidder desuden i bestyrelsen for Dataproc Group A/S og Scandinavian Medical Solutions A/S, der er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

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

(ikke uafhængig)

Nuværende tillidshverv og ledelse

- LUX ADVICE ApS, CVR-nummer 29388210
Tilknyttet som direktør 1. juli 2020. Tiltrædelsesdato som stifter 16. januar 2006
- 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 2021
- 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

