



esoft systems®

# INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i esoft systems A/S

CVR-nr. 25 36 2195

Bestyrelsen for esoft systems a/s indkalder hermed i henhold til vedtægternes pkt. 4.4 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der afholdes:

Torsdag den 22. marts 2018, kl. 11:00

Generalforsamlingen afholdes hos DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

#### Dagsordenen er følgende:

1. Præsentation af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning i om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

#### Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen indstiller årsrapporten for regnskabsåret 2017 til generalforsamlingens godkendelse.

#### Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

#### Ad dagsordenens pkt. 5

Torben Frigaard Rasmussen, Michael Vinther og René Dines Hermand genopstiller til selskabets bestyrelse. Torben Frigaard Rasmussen er villig til at fortsætte som formand.

#### Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, Englands- gade 25, 5000 Odense C.

esoft systems · Skibhusvej 52C · DK-5000 Odense C · Phone: +45 70 222 466

#### Ad dagsordenens pkt. 7

Der foreligger intet til behandling under dette punkt.

#### Vedtagelseskrav

Forslag under dagsordenens pkt. 3, 4, 5 og 6 kan vedtages eller godkendes med simpel majoritet.

#### Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 3.506.688. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1,00 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er torsdag den 15. marts 2018, kl. 23.59. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

#### Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil fredag den 16. marts 2018, kl. 23.59 rekvireres via aktionærportalen på selskabets hjemmeside: [www.esoft.com](http://www.esoft.com), eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (tilmeldingsblanket kan findes på [www.esoft.com](http://www.esoft.com)). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærene kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, således at brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest onsdag den 21. marts 2018, kl. 12.00 (brevstemmeblanket kan findes på [www.esoft.com](http://www.esoft.com)). Afgivelse af brevstemme kan tillige ske via aktionærportalen på selskabets hjemmeside: [www.esoft.com](http://www.esoft.com). Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på [www.esoft.com](http://www.esoft.com). Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 21. marts 2018, kl. 12.00. Fuldmagten kan sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen kan tillige ske via aktionærportalen på selskabets hjemmeside: [www.esoft.com](http://www.esoft.com).

#### Yderligere oplysninger

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag og selskabets årsrapport i komplet og uforkortet tekst vil senest 2 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, [www.esoft.com](http://www.esoft.com). Derudover vil det pågældende materiale blive sendt til enhver noteret aktionær, der har anmodet herom.

Med venlig hilsen  
esoft systems a/s

På bestyrelsens vegne  
Torben Frigaard Rasmussen  
Bestyrelsesformand





esoft systems®