

## BØRSMEDDELELSE NR 115.

### INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR-NR. 25362195

Bestyrelsen for Esoft System A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes pkt. 4.4 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der afholdes:

Fredag den 15. marts 2019, 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 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. Forslag fra bestyrelsen
  - a. Bemyndigelse af selskabets bestyrelse til at foretage aktietilbagekøb
  - b. Bemyndigelse af selskabets bestyrelse til at udstede tegningsoptioner
  - c. Bemyndigelse af selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen
  - d. Beslutning om optagelse af binavne
8. Eventuelt.

#### Ad dagsordens punkt 3

Bestyrelsen indstiller årsrapporten for regnskabsåret 2018 til generalforsamlingens godkendelse.

#### Ad dagsordens punkt 4

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

#### Ad dagsordens punkt 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 dagsordens punkt 6

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

### Ad dagsordens punkt 7.a

I overensstemmelse med selskabslovens § 198 foreslås det at bemyndige selskabets bestyrelse til i perioden indtil den 14. marts 2024 at igangsætte et eller flere aktietilbagekøbsprogrammer på i alt nom. DKK 526.003 af selskabskapitalen, svarende til 526.003 stk. aktier til markedskursen +/- 25% pr. aktie af nom. DKK 1 (minimum/maksimum).

Såfremt bemyndigelsen vedtages, forventes et aktietilbagekøbsprogram iværksat af selskabet umiddelbart efter vedtagelsen på selskabets ordinære generalforsamling. Villkårene for aktietilbagekøbsprogrammet er følgende:

- Selskabet tilbyder i perioden fra den 15. marts 2019 til den 15. april 2019 at erhverve op til nom. DKK 111.111 af selskabskapitalen, svarende til 111.111 stk. aktier til en fast kurs på DKK 18 pr. aktie af nom. DKK 1.
- I tilfælde af accepter fra aktionærene på mere end 3,2 % af selskabskapitalen (nom. kr. 111.111) vil der ske lige og forholdsmæssig reduktion af det erhvervede antal aktier over for alle sælgende aktionærer.

### Ad dagsordens punkt 7.b

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes punkt 3.1-3.4 opdateres, da den eksisterende bemyndigelse er udløbet. Forslaget indebærer, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 14. marts 2024 (i) at udstede tegningsoptioner til selskabets medarbejdere samt medarbejdere i selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber, og (ii) at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Forslaget indebærer, at vedtægternes punkt 3.1 -3.4 slettes og erstattes af et nyt punkt 3.1 med følgende ordlyd:

*”Bestyrelsen er indtil den 14. marts 2024 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede op til i alt 200.000 tegningsoptioner (warrants), der hver giver adgang til at tegne én (1) aktie á nominelt DKK 1 i selskabet samt foretage dertil hørende kapitalforhøjelser på op til i alt nominelt DKK 200.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.*

*Bemyndigelsen giver ret til at udstede warrants til selskabets medarbejdere samt medarbejdere i selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber. Bemyndigelsen giver ikke ret til at udstede warrants til bestyrelses- og direktionsmedlemmer i selskabet.*

*Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet.*

*En warrant udstedt i medfør af denne bemyndigelse skal give ret til at tegne én (1) aktie á nominelt DKK 1 i selskabet til en af bestyrelsen fastsat tegningskurs, der dog ikke kan være lavere end børskursen på selskabets aktier på tildelingstidspunktet.*

*Udnyttelsesperioden for warrants bestemmes af bestyrelsen, der tillige fastsætter de nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.*

*For nye aktier, udstedt i henhold til denne bemyndigelse, skal gælde, at de nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling (uden mulighed for delvis indbetaling), at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og give ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn i selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, som der gælder for de øvrige aktier i selskabet, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.”*

### **Ad dagsordens punkt 7.c**

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes punkt 3.5 opdateres, da den eksisterende bemyndigelse er udløbet. Forslaget indebærer, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 14. marts 2024 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med samlet set indtil i alt nominelt DKK 200.000. Forslaget indebærer, at vedtægternes punkt 3.5 slettes og erstattes af et nyt punkt 3.2 med følgende ordlyd:

*”Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominal værdi på DKK 200.000, jf. dog punkt 3.2.3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 14. marts 2024.*

*Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominal værdi på DKK 200.000, jf. dog punkt 3.2.3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 14. marts 2024.*

*Bestyrelsens bemyndigelse efter punkt 3.2.1 og 3.2.2 kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominal værdi på DKK 200.000. Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.*

*For nye aktier, udstedt i henhold til punkt 3.2.1 og 3.2.2, skal gælde, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og give ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn i selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal*

*gælde de samme regler, som der gælder for de øvrige aktier i selskabet, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.*

*Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser.”*

### **Ad dagsordens punkt 7.d**

Bestyrelsen foreslår, at følgende nye binavne optages i selskabets vedtægter: Esofttomorrow, Esoft Global og Esoft Group.

### **Vedtagelseskrav**

Forslag under dagsordenens pkt. 3, 4, 5, 6 og 7.a kan vedtages eller godkendes med simpel majoritet. Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 7.b, 7.c og 7.d kræver, at forslaget tiltrædes med et flertal på mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

### **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 den 8. marts 2019 kl. 23:59. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionærerne besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er desuden 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 den 11. marts 2019 kl. 23:59 rekvireres via aktionærportalen på selskabets hjemmeside [www.esoft.com](http://www.esoft.com), eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby (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.

Aktionærerne 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, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby, således, at brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest den 14. marts 2019, 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 den 11. marts 2019, kl. 12.00. Fuldmagten kan sendes til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby. Afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen kan tillige ske via aktionærportalen på selskabets hjemmeside: [www.esoft.com](http://www.esoft.com).

### **Yderligere oplysninger**

Dagsordenen, indkaldelsen, det fuldstændige forslag og selskabets årsrapport i komplet og uforkortet tekst vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, [www.esoft.com](http://www.esoft.com), senest 2 uger før generalforsamlingen. 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