

INDKALDELSE
til ekstraordinær generalforsamling i
Nordic Blue Invest A/S
CVR-nr. 21 44 14 06

I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

torsdag, den 21. juli 2016 kl. 15.00
på Philip Heymans Allé 3, 2900 Hellerup

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Udpegning af dirigent.
2. Beslutning om kapitalnedsættelse
3. Beslutning om ændring af vedtægternes pkt. 12.2
4. Eventuelt.

I henhold til selskabsloven §188, jf. §106 kan forslaget under dagsordenens pkt. 2 vedtages, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer som er afgivet, som den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

AD PKT. 2. Beslutning om kapitalnedsættelse

Henset til at Selskabet har tabt mere end halvdelen af sin kapital, fremsætter bestyrelsen forslag om en kapitalnedsættelse til dækning af underskud.

Selskabets bestyrelse indstiller til, at selskabets aktiekapital på nominelt DKK 3.534.540 på den ekstraordinære generalforsamling den 21. juli 2016 nedsættes med nominelt DKK 2.827.632 til nominelt DKK 706.908 á nominelt DKK 1.

Kapitalnedsættelsen anvendes i henhold til Selskabslovens § 188 til dækning af underskud.

Bestyrelsen foreslår, at kapitalnedsættelsen sker forholdsmæssigt, således at aktionærerne efter nedsættelsen ejer den samme relative andel af aktiekapitalen, som før kapitalnedsættelsen.

Aktiernes nominelle stykstørrelse på DKK 5,00 nedsættes således til DKK 1,00.

Vedtages forslaget, skal vedtægternes pkt. 3.1., 3.3., 4.3. og 9.1. konsekvensændres.

Vedtægternes pkt. 3.1. ændres fra:

”Selskabets aktiekapital udgør DKK 3.534.540.”

til fremover at have følgende ordlyd:

”Selskabets aktiekapital udgør DKK 706.908.”

Vedtægternes pkt. 3.3. ændres fra:

"Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 5,00 og multipla heraf."

til fremover at have følgende ordlyd:

"Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 1,00 og multipla heraf."

Vedtægternes pkt. 4.3 ændres fra:

"De nye aktier udstedes i stykstørrelser á nominelt DKK 5,00 eller multipla heraf og med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter."

Til fremover at have følgende ordlyd:

"De nye aktier udstedes i stykstørrelser á nominelt DKK 1,00 eller multipla heraf og med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter."

Vedtægternes pkt. 9.1. ændres fra:

"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 5,00 én stemme."

Til fremover at have følgende ordlyd:

"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1,00 én stemme."

AD. PKT. 3. Beslutning om ændring af vedtægternes pkt. 12.2

I henhold til selskabsloven §28 skal vedtægterne for et kapitalselskab bl.a. indeholde bestemmelse om valgperiode for bestyrelsesmedlemmerne. På baggrund heraf foreslår Selskabets bestyrelse, at pkt. 12.2 i Selskabets vedtægter ændret fra:

" Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen"."

Til fremover at have følgende ordlyd:

"Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen".

Diverse

TILMELDING

For at få adgang til generalforsamlingen, eventuelt ved fuldmægtig, skal aktionærer senest fredag, den 15. juli 2016 inden kl. 23.59 have anmeldt deres deltagelse hos selskabet.

Adgangskort kan bestilles på selskabets aktionærportal. Den nemmeste vej til aktionærportalen går via Selskabets hjemmeside, www.invsel.dk. I toppen af hjemmesiden findes et link til aktionærportalen, som man kan logge på enten med NemID eller med brugernavn og tilhørende adgangskode. Adgangskort kan også bestilles pr. e-mail til: GF@computershare.dk med oplysning om navn, adresse og værdipapir-kontonummer (VP-kontonummer).

Efter tilmelding fremsendes adgangskort til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Aktionærer – og sådannes fuldmægtige – kan på grundlag af behørigt forevist adgangskort stille spørgsmål og afgive deres stemmer på generalforsamling.

Der vil ikke blive serveret mad eller drikkevarer i forbindelse med generalforsamlingen.

Denne indkaldelse med dagsorden offentliggøres i en fondsårsmeddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen A/S, på Selskabets hjemmeside www.inysel.dk samt tilsendes alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil dagsordenen med fuldstændige forslag tilgængelig på www.inysel.dk.

Hellerup, den 29. juni 2016

---000---

Bestyrelsen i Nordic Blue Invest A/S

Torben Jensen

Jesper Gotfredsen

Robin Eriksen