

# Fondsbørsmeddelelse 04.2017 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

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

I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkalder Selskabets bestyrelse hermed til ekstraordinær generalforsamling

Fredag den 31. marts 2017 kl. 10.00  
på Philip Heymans Allé 3, 2900 Hellerup

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Udpegning af dirigent.
2. Udvidelse af bestyrelsen og valg af nye medlemmer
3. Eventuelt.

## AD. PKT. 2. Udvidelse af bestyrelsen og valg af nye medlemmer

Bestyrelsen ønsker at udvide Selskabets bestyrelse med yderligere to medlemmer udover de nuværende tre medlemmer, således at den fremover består af 5 medlemmer. Udvidelsen af bestyrelsen sker med det formål at sikre, at Selskabets har en diversificeret ledelse, som kan sikre den fremtidige drift af Selskabet, herunder at Selskabet opfylder betingelserne for at opretholde noteringen på Nasdaq Copenhagen. Kandidaterne til de ny bestyrelsesposter vil blive nærmere præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.

På generalforsamlingen vil der endvidere, i overensstemmelse med Selskabslovens § 120, stk. 3, blive fremlagt en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseserhverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

## Diverse

### TILMELDING

For at få adgang til generalforsamlingen, eventuelt ved fuldmægtig, skal aktionærer senest tirsdag den 28. marts 2017 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](http://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](mailto: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 indførsel i ejerbogen.

Aktionærer – og sådanne 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 fondsbørsmeddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen A/S, på Selskabets hjemmeside [www.invsel.dk](http://www.invsel.dk) samt tilsendes alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil dagsordenen med fuldstændige forslag være tilgængelig på [www.invsel.dk](http://www.invsel.dk).

Hellerup, den 9. marts 2017

---000---

Bestyrelsen i Nordic Blue Invest A/S

Torben Jensen

Thomas Sonne-Schmidt

Jesper Gotfredsen