

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DecideAct A/S

Bestyrelsen i DecideAct A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Mandag den 31. maj 2021 kl. 15:00, Østre Kajgade 3, 3730 Nexø

COVID-19-foranstaltninger

I lyset af COVID-19-situationen opfordres samtlige aktionærer - af hensyn til alles sikkerhed og for at mindske risikoen for smittespredning i videst muligt omfang - indtrængende til **ikke** at deltage fysisk i generalforsamlingen.

Aktionærerne vil i stedet have mulighed for at følge generalforsamlingen via livestreaming og til at stemme forud for generalforsamlingen - enten ved brevstemme eller ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen. Generalforsamlingen vil blive afholdt på selskabets adresse, og der vil ikke blive serveret forplejning.

Hvis en aktionær, mod forventning, ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingen, skal der bæres mundbind for at få adgang til og deltage i generalforsamlingen. Deltagere skal derudover som betingelse for deltagelse følge Sundhedsstyrelsen gældende anbefalinger samt eventuelle anvisninger fra generalforsamlingens dirigent, herunder respektere eventuelle afstandskrav. Hvis du er syg, utilpas eller på anden måde har mistanke om, at du kan være smittet med COVID-19, beder vi dig om at blive hjemme.

Dagsorden

Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om afholdelse af generalforsamlingen på engelsk
3. Forslag om at årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk
4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at beslutte afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling
 - b. Forslag om ændring af bemyndigelsen i selskabets vedtægter til bestyrelsen til at udstede warrants til direktionen og ledende medarbejdere i selskabet
 - c. Forslag om ændring af selskabets koncernsprog til engelsk
 - d. Forslag om øvrige vedtægtsændringer vedrørende sprog
9. Eventuelt

De fuldstændige forslag følger nedenfor.

Fuldstændige forslag

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at advokat Anders Kaasgaard vælges som dirigent.

Ad 2. Forslag om afholdelse af generalforsamlingen på engelsk

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen afholdes på engelsk, uden at der samtidig skal gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere, som led i tilpasning til selskabets øvrige kommunikation, som primært foregår på engelsk.

Ad 3. Forslag om at årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk som led i tilpasning til selskabets øvrige kommunikation, som primært foregår på engelsk. Forslaget indebærer, at et nyt punkt 11.3 indsættes i vedtægterne med følgende ordlyd:

"11. 3 Selskabets årsrapporter og delårsrapporter udarbejdes på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporten og delårsrapporter tillige udarbejdes på dansk."

Ad 4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den reviderede årsrapport for 2020. Årsrapporten er vedlagt indkaldelsen som bilag.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgår af den fremlagte reviderede årsrapport.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen:

- Peter Søndergaard Jensen, bestyrelsesformand
- Thorey G. Gudmundsdottir
- Bjarni Snæbjörn Jonsson
- Jacob Tackmann Thomsen
- Flemming Sylvang Videriksen

Beskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne fremgår af selskabets hjemmeside på www.decideact.net/investor-relations.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 8. Forslag fra bestyrelsen

a. Forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at beslutte afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling

Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne tilføjes et nyt punkt 5.6 under afsnit 5 "Generalforsamling" med følgende ordlyd:

"5.6 Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen kan herudover under samme forudsætninger tilbyde aktionærerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der ellers gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.

Specifikke oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse vil til sin tid kunne findes på Selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger, ligesom de i selskabets ejerbog noterede aktionærer vil modtage skriftlig meddelelse herom."

b. Forslag om ændring af bemyndigelsen i selskabets vedtægter til bestyrelsen til at udstede warrants til direktionen og ledende medarbejdere i selskabet

Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes punkt 4.4 til bestyrelsen til at udstede warrants til direktionen og ledende medarbejdere i selskabet ændres således, at bemyndigelsen udvides til at gælde udstedelse af warrants til medarbejdere, konsulenter, samarbejdspartnere, direktionen og bestyrelsen i selskabet med følgende ordlyd:

"4.4 Bestyrelsen bemyndiges i henhold til selskabslovens § 155 til ad en eller flere gange i tiden indtil den senest 1. september 2025, at træffe beslutning om at udstede aktietegningsoptioner (warrants) til medarbejdere, konsulenter, samarbejdspartnere, direktionen og bestyrelsen i Selskabet med indtil 450.000 aktier á kr. 0,10 uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer efter nærmere af generalforsamlingen eller bestyrelsen fastsatte retningslinjer, samt til at foretage den dertilhørende forhøjelse af selskabets aktiekapital."

c. Forslag om ændring af selskabets koncernsprog til engelsk

Bestyrelsen foreslår, at selskabets koncernsprog ændres til engelsk som led i tilpasning til selskabets øvrige kommunikation, som primært foregår på engelsk. Forslaget indebærer, at et nyt afsnit 12 "Sprog" og et nyt punkt 12.1 indsættes i vedtægterne med følgende ordlyd:

"12 Sprog

12.1 Selskabet har engelsk som koncernsprog."

d. Forslag om øvrige vedtægtsændringer vedrørende sprog

Bestyrelsen foreslår en række vedtægtsændringer vedrørende sprog som led i tilpasning til selskabets øvrige kommunikation, som primært foregår på engelsk, herunder (i) at generalforsamlingen efter bestyrelsens beslutning kan afholdes på dansk eller engelsk, (ii) at dokumenter til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, herunder indkaldelsen og dagsordenen med fuldstændige forslag samt øvrigt materiale, udarbejdes på engelsk, og (iii) at selskabets selskabsmeddelelser udarbejdes på engelsk. Forslaget indebærer, at et nyt afsnit 12 "Sprog" og et nyt punkt 12.2 og 12.3 indsættes i vedtægterne med følgende ordlyd:

"12 Sprog

12.2 Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes på dansk eller engelsk med eller uden mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere.

Dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, herunder indkaldelsen og dagsordenen med fuldstændige forslag til generalforsamlingen samt øvrigt materiale, udarbejdes på engelsk.

12.3 Selskabsmeddelelser udarbejdes på engelsk."

Nexø, 12. maj 2021

Bestyrelsen

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 768.317,70 fordelt på aktier á kr. 0,10. Hver aktie á kr. 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8d kræver simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105. Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 8a, 8b og 8c kræver kvalificeret flertal, jf. selskabslovens § 106.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, jf. vedtægterne.

Registreringsdatoen er **mandag den 24. maj 2021** kl. 23:59.

Det er kun aktionærer, der på registreringsdatoen er aktionærer i selskabet, der har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Afstemning, fuldmagt og brevstemme

Aktionæerne opfordres til at stemme enten ved brevstemme eller ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen og dermed undlade at møde op på generalforsamlingen. Der kan kun afgives stemme via brevstemme, fuldmagt eller ved fysisk fremmøde efter tildeling af adgangskort. Der kan ikke afgives stemme via live-streamingen.

Brevstemme- og fuldmagtsblanket er vedlagt indkaldelsen som bilag og er tilgængelig på selskabets hjemmeside på www.decideact.net/investor-relations. Hvis brevstemme- og fuldmagtsblanketter anvendes, skal de sendes til Computershare A/S enten på gf@computershare.dk eller Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1.sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Brevstemmer og fuldmagter til bestyrelsen skal være modtaget senest **fredag den 28. maj 2021** kl. 23:59.

En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes.

Tilmelding og adgangskort

Deltagelse via live-streaming

Bestyrelsen opfordrer aktionæerne til at følge generalforsamlingen via live-streaming. For at kunne følge live-streamingen anmodes aktionæerne om at registrere deres e-mailadresse på selskabets aktionærportal, samt bestille et adgangskort. Ved bestilling af adgangskort kan angives om, hvorvidt aktionæren har til hensigt at møde fysisk eller live-streame generalforsamlingen. Aktionærportalen er tilgængelig på selskabets hjemmeside på www.decideact.net/investor-relations. Som alternativ til aktionærportalen kan aktionæren udfylde tilmeldingsblanketten, der er vedlagt som bilag til indkaldelsen. Tilmeldingsblanketten skal sendes til Computershare på gf@computershare.dk senest

fredag den 28. maj 2021 kl. 23:59. Information og link til live-streamingen vil herefter blive sendt til den e-mailadresse, som aktionæren har angivet på aktionærportalen.

Fysisk fremmøde (anbefales ikke af bestyrelsen)

Såfremt aktionærer ønsker at møde op fysisk, og ikke følge bestyrelsens opfordring til i stedet at følge generalforsamlingen via live-streaming og enten brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen, gælder følgende:

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingen, skal senest **fredag den 28. maj 2021** kl. 23:59 have anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres via selskabets aktionærportal eller tilmeldingsblanketten med dennes instrukser for deadlines og forsendelse. Tilmeldingsblanketten er vedhæftet som bilag til indkaldelsen.

Aktionærerne opfordres til at registrere deres e-mail og bestille adgangskort via aktionærportalen, som kan tilgås via selskabets hjemmeside på www.decideact.net/investor-relations. Hvis der ikke er oplyst en e-mailadresse, så kan adgangskortet downloades via aktionærportalen.

Såfremt aktionærer trods COVID-19 restriktioner møder fysisk op til generalforsamlingen, da skal adgangskortet medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet udgave.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Aktionærer, der deltager fysisk i generalforsamlingen, skal bære mundbind i overensstemmelse med de nuværende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Hvis du er syg, utilpas eller på anden måde har mistanke om, at du kan være smittet med COVID-19, beder vi dig om at blive hjemme.

Fremlæggelse af dokumenter

Senest 2 uger før generalforsamlingen vil dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapporten være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside på www.decideact.net/investor-relations.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen indsende korte skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for vurdering af årsrapporten for 2020 eller selskabets stilling i øvrigt eller for eventuelle forslag, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal sendes via e-mail til ir@decideact.net. Af praktiske årsager bedes aktionærerne stille spørgsmål senest **fredag den 28. maj 2021** kl. 12:00.

Under generalforsamlingen kan aktionærerne stille korte skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse ved hjælp af live-streamingens beskedfunktion og mundtligt ved fysisk fremmøde.

Af hensyn til afviklingen af generalforsamlingen henstiller bestyrelsen til at aktionærer i videst muligt omfang indsender spørgsmål skriftligt forud for generalforsamlingen. Disse vil enten blive besvaret skriftligt forud for generalforsamlingen eller mundtligt på generalforsamlingen.

Flemming Videriksen, CEO & co-founder

+ 45 78756550

DecideAct A/S

HQ: Østre Kajgade 3, 3730 Nexø, Denmark

Bo Feierskov, Head of Public Relations

+ 45 27114465

E-mail: ir@decideact.net

DecideAct A/S

Sankt Gjertruds Stræde 5, 4., 1129 Copenhagen K, Denmark

DecideAct er en dedikeret udbyder af SaaS-software og -løsninger, der flytter manuel implementering og opfølgning af strategi til en cloudbaseret Strategy Execution Management-plattform. Ved at nytænke måden, strategi implementeres på, har DecideAct skabt et banebrydende værktøj, som kan hjælpe virksomheder og organisationer med at komme i mål med deres strategier. DecideActs vision er at modernisere strategisk lederskab gennem teknologi.

Bilag

- Årsrapport 2020
- Brevstemme- og fuldmagtsblanket
- Tilmeldingsblanket
- Vedtægter