

Hørsholm, den 12. april 2022

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indbydes hermed til ordinær generalforsamling onsdag d. 27. april 2022 klokken 16.30 i

WH Index Growth A/S, CVR nr. 33 35 53 94

på adressen Slotsmarken 18, 1. sal, 2970 Hørsholm.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Bestyrelsens forslag til honorar til bestyrelsens medlemmer i henhold til vedtægternes pkt. 5.9.
7. Bestyrelsens forslag til forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser, i henhold til pkt. 8.1, frem til 1. maj 2023.
8. Bestyrelsens forslag til forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne kapitalandele, i henhold til pkt.11.1, frem til 1. maj 2023.
9. Eventuelt.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at Allan Bo Winkel Hansen vælges som dirigent.

Ad pkt. 3

Det foreslås, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.

Ad pkt. 4

Det foreslås, at Carsten Vraa-Jensen og Bo Bay Hougaard genvælges til bestyrelsen. Allan Winkel Hansen trækker sig fra bestyrelsen og i stedet foreslås Advokat (H) Mike Steen Hansen valgt til bestyrelsen.

Mike Steen Hansen har gennem mere end 30 år rådgivet danske og udenlandske virksomheder indenfor de fleste områder af erhvervsjuraen – både som advokat og som bestyrelsesmedlem med fokus på ledelse, strategi og økonomi. Mike har suppleret sit juridiske fundament med en Master i Business Administration fra Bocconi i Milano. Mike har advokatkontor i Hørsholm.

(www.mortang.dk/medarbejdere/mike-steen-hansen.aspx)

Ad pkt. 5

Det foreslås, at Aaen og Co, statsautoriserede revisorer, Kongevejen 3, 3000 Helsingør, genvælges som revisor.

Ad pkt. 6

Bestyrelsen foreslår i henhold til vedtægternes pkt. 5.9, at generalforsamlingen godkender følgende honorar for bestyrelsens arbejde i indeværende regnskabsår:

Bestyrelsesformanden:	kr. 15.000
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:	kr. 10.000

Ad pkt. 7

Bestyrelsen foreslår at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser, i henhold til pkt. 8.1, frem til 1. maj 2023, så der fortsat kan udstedes kapitalandele indtil nominelt DKK 500.000.000.

Ad pkt. 8

Bestyrelsen foreslår at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne kapitalandele med en pålydende værdi på indtil 90% af selskabets kapital, i henhold til pkt. 10.1, frem til 1. maj 2023, således at investorer kan sælge kapitalandele tilbage til selskabet.

Dagsorden og revideret årsrapport fremlægges på selskabets hjemmeside www.wh-assetmanagement.dk samtidig med udsendelsen af denne indkaldelse.

Adgang til selskabets generalforsamling har alle kapitalejere, der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse.

Som aktionær behøver du ikke at være til stede på den ordinære generalforsamling, men kan i stedet møde ved fuldmægtig. I så fald bedes du udfylde den vedlagte fuldmagt og returnere den pr. post, fax eller e-mail inden d. 24. april 2022.

Yderligere information kan opnås ved at kontakte selskabet på tlf. 70 21 33 99 eller pr. e-mail til allan@wh-assetmanagement.dk

På vegne bestyrelsen

Allan Winkel Hansen