

Hørsholm, den 27. marts 2023

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indbydes hermed til ordinær generalforsamling onsdag d. 12. april 2023 kl. 15.00 i

WH Index A/S, CVR nr. 27927424

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. Bestyrelsens forslag til honorar til bestyrelsens medlemmer i henhold til vedtægternes pkt. 5.9.
6. Bestyrelsens forslag til forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser, i henhold til pkt. 8.1, frem til 1. maj 2024.
7. Bestyrelsens forslag til forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne kapitalandele, i henhold til pkt.10.1, frem til 1. maj 2024.
8. 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, Bo Bay Hougaard og Advokat (H) Mike Steen Hansen genvælges til bestyrelsen.

Ad pkt. 5

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

Bestyrelsesformanden:	kr. 20.000
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:	kr. 15.000

Ad pkt. 6

Bestyrelsen foreslår at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser, i henhold til pkt. 8.1, frem til 1. maj 2024, så der fortsat kan udstedes kapitalandele indtil nominelt DKK 500.000.000.

Ad pkt. 7

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 2024, så 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. 9. april 2023.

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