

8. april 2021

Sagsnr.: EMN-2021-00359

Tlf. direkte: 6225 9973

stw@evida.dk

Indkaldelse til generalforsamling i Evida 23. april 2021

Bestyrelsen i Evida Holding A/S, CVR-nr. 37926671 ("**Selskabet**"), indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 23. april 2021 kl. 9-11.

Generalforsamlingen er åben for pressen og afholdes på Microsoft Teams. Tilmelding skal ske til stw@evida.dk senest den 20. april 2021 af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for medlemmer af bestyrelsen og direktionen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og eventuelt en næstformand, og eventuelle suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Godkendelse af vederlagspolitik
9. Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen
10. Frivillig ordning om valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Selskabet
11. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere
12. Bemyndigelse til dirigenten

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vælger advokat Klavs Valdemar Gravesen som dirigent.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen indstiller, at beretningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Til brug for forslaget vedlægges Selskabets årsrapport for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020 revideret af PwC Revisionspartnerselskab ("Årsrapporten").

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes af generalforsamlingen.

Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat disponeres som anført i Årsrapporten.

Ad 5. Beslutning om decharge for medlemmer af bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen indstiller, at der meddeles decharge til Selskabets direktion og bestyrelse.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og eventuelt en næstformand, og eventuelle suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller, at der sker genvalg af Charlotte Strand som bestyrelsesformand og Susanne Juhl, Thomas Dalsgaard og Per Christensen som medlemmer af bestyrelsen.

Med henvisning til Årsrapporten oplyses det, at Charlotte Strand, Thomas Dalsgaard og Per Christensen anses som uafhængige i forhold til Selskabet, og at flertallet af selskabets bestyrelsesmedlemmer dermed er uafhængige. Intet medlem af bestyrelsen ejer aktier, optioner, warrants eller lignende i Evida.

Beskrivelse af bestyrelsen findes [her](#).

Bestyrelsen gør for en god ordens skyld opmærksom på, at der kan stilles forslag om valg af nye bestyrelsesmedlemmer i tillæg til de personer, der er indstillet af bestyrelsen. Forslag om valg af et eller flere nye bestyrelsesmedlemmer skal være suppleret med oplysninger om den opstillede persons ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at PwC Revisionspartnerselskab genvælges som Selskabets revisor.

Ad 8. Godkendelse af vederlagspolitik

Bestyrelsen indstiller, at den vedlagte vederlagspolitik om aflønning af Selskabets bestyrelse og direktion vedtages.

Ad 9. Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller, at det i Årsrapporten foreslåede vederlag til medlemmer af bestyrelsen vedtages. Bestyrelsen indstiller i den forbindelse til, at nedenstående honorar for bestyrelsesmedlemmerne i regnskabsåret 2021 vedtages:

- Formand: 496.000 kr.
- Øvrige medlemmer: 165.000 kr.

Ad 10. Frivillig ordning om valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Selskabet

Samarbejdsudvalget i Selskabet har i enighed besluttet at etablere en frivillig ordning om koncernrepræsentation i Selskabet. Beslutningen indebærer, at medarbejderne i Evida-koncernen skal have ret til at vælge to koncernrepræsentanter til bestyrelsen i Selskabet. Koncernrepræsentationen vil være omfattet af reglerne i § 24 i bekendtgørelse nr. 344 af 23. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.

Bestyrelsen indstiller til, at etableringen af den frivillige ordning om medarbejdervalgte koncernrepræsentanter vedtages.

Bestyrelsen oplyser desuden, at en vedtagelse af den frivillige ordning om medarbejdervalgte koncernrepræsentanter skal optages i Selskabets vedtægter, men at dette ikke kræver særskilt vedtagelse på generalforsamlingen.

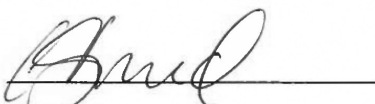
Ad 11. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere

Kapitalejeren har i medfør af vedtægterne ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling ved skriftlig besked til bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsættes kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Ad 12. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Klavs Valdemar Gravesen til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

På vegne af bestyrelsen:



Navn: Charlotte Strand (formand)