

Vedbæk, den 9. november 2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i kompasbank a/s

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 24. november 2022 kl. 15.00 i kompasbank a/s med følgende punkter på agendaen:

1. Forslag om valg af dirigent.
2. Forslag om at tilbagetrække den tilbageværende part af den nuværende bemyndigelse givet den 21. marts 2022 til bestyrelsen til at foretage en kapitalforhøjelse.
3. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse mod kontant indbetaling.
4. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede yderligere warrants samt gennemføre den kapitalforhøjelse, der hører til udnyttelsen af de udstedte warrants.
5. Forslag om ændring af vedtægter for selskabet.

Generalforsamlingen finder sted på følgende adresse:

Bech-Bruun Law Firm P/S, Langelinie Allé 35, 2100 Copenhagen.

Der er truffet beslutning om delvis elektronisk generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen og adgangskort til deltagelse på generalforsamlingen kan bestilles ved henvendelse til investor-relations@kompasbank.dk.

Aktionærerne modtager indkaldelse i henhold til selskabets vedtægter.