

Thomas Schioldan Sørensen

Advokat (H), Partner

E: ts@rodstenen.dk

T: + 45 42 42 26 00

Sekretær

Dorte Vester/MMJ

E: dv@rodstenen.dk

T: + 45 87 31 42 01

J.nr. 16850

30. april 2019

Kære aktionær i Dansk Økojord A/S,

På vegne af bestyrelsen har jeg hermed fornøjelsen at indkalde til den første ordinære generalforsamling i Dansk Økojord A/S, der finder sted

mandag d. 27. maj 2019 kl. 19:00

Generalforsamlingen afvikles **på Lundsgaard Gods, Lundsgaardsvej 6, 5300 Kerteminde.**

Bestyrelsen vil gerne byde på en forudgående middag fra kl 17.30. Middagen holdes ligeledes på Lundsgaard Gods. Under middagen vil der være mulighed for at høre om Lundsgaard og godsets økologiske profil samt møde andre aktionærer samt bestyrelsen i Dansk Økojord A/S.

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

1. Valg af dirigent og referent (*Bestyrelsen indstiller advokat Thomas Schioldan Sørensen som dirigent*)
2. Selskabets øverste ledelsesorgan forelægger årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af årsrapportens resultatopgørelse og status til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag om vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægternes § 22 vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til foretagelse af kapitalforhøjelse uden fortegningsret for nuværende.

Den nuværende § 22 har følgende ordlyd:

Bestyrelsen er frem til den 31. december 2021 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med B-aktier med op til en samlet nom. aktiekapital på DKK 35.000.000 til kurs 102 med fuld kontant betaling.

Bestyrelsen fastsætter ved tegning tegningsfrist og indbetaling, idet bestyrelsen kan foretage flere selvstændige kapitalforhøjelser i bemyndigelsesperioden med op til en samlet nom. Aktiekapital på DKK 35.000.000 til kurs 102 med fuld kontant betaling.

De nuværende aktionærer har fortrinsret til tegning af de nye aktier, såfremt disse senest 3 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne pr. e-mail eller andet skriftligt medie meddeler, at fortegningsretten gøres gældende.

Der gælder ikke indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.

De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for registreringen.

De nye aktier er omsætningspapirer.

Der foreslås en ny bemyndigelse til bestyrelsen, hvormed § 22 ændres til følgende:

Bestyrelsen er frem til den 27. maj 2024 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med B-aktier med nominelt DKK 52.700.000 til kurs 104 med fuld kontant betaling.

Bestyrelsen fastsætter tegningsfrist og indbetaling, idet bestyrelsen kan foretage flere selvstændige kapitalforhøjelser i bemyndigelsesperioden med op til en nominelt DKK 52.700.000 til kurs 104 med fuld kontant betaling.

De nuværende aktionærer har ikke fortrinsret til tegning af de nye aktier.

Der gælder ikke indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.

De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for registreringen.

De nye aktier er omsætningspapirer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelse. (Nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller)

7. Valg af revisor (*Bestyrelsen indstiller, at Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges*)
8. Eventuelle forslag fra direktionen eller aktionærer.

Der vedlægges udkast til årsrapport 2018, der skal behandles på generalforsamlingen. Selskabets vedtægter kan rekvireres på www.jordbrugsfond.dk.

Tilmelding til generalforsamling og spisning er påkrævet og bedes ske til min kollega, Dorte Vester, på dv@rodstenen.dk **senest d. 20. maj 2019**. Du bedes oplyse, om du deltager under middagen. Såfremt du ikke har oplyst, hvorvidt du deltager under middagen, vil vi tillade os at lægge til grund, at du alene deltager under generalforsamlingen.

Såfremt du måtte have forslag til dagsordenen for generalforsamlingen, eller du eller tredjeperson melder sit kandidatur til bestyrelsen, bedes du ligeledes fremsende dette til ovenstående e-mail senest ovennævnte dato.

Bestyrelsen håber, at du vil deltage og ser frem til at møde dig.

Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, er du følgelig meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen



Thomas Schioldan Sørensen