

Til aktionærerne i H+H International A/S



H+H International A/S

Lautrupsgade 7, 5. sal
2100 København Ø
Danmark

35 27 02 00 Telefon

info@HplusH.com
www.HplusH.com
CVR-nr. 49 61 98 12
LEI 213800GJODT6FV8QM841

4. marts 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Bestyrelsen i H+H International A/S indkalder herved selskabets aktionærer til den ordinære generalforsamling i H+H International A/S, der afholdes

fredag 26. marts 2021 kl. 10.00

Som følge af covid-19-pandemien har bestyrelsen besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde i overensstemmelse med § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, der som følge af pandemien giver selskaber mulighed for at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, uanset at selskabets vedtægter ikke omfatter bemyndigelse til at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger.

DAGSORDEN MED FULDSTÆNDIGE FORSLAG

- 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2020**
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2020 godkendes.
- 3. Beslutning om decharge til direktionen og bestyrelsen**
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til direktionen og bestyrelsen, hvad angår årsrapporten for 2020.
- 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af underskud iht. den godkendte årsrapport for 2020**
Bestyrelsen foreslår, at selskabets resultat i henhold til den godkendte årsrapport for 2020 overføres til næste regnskabsår, og at der ikke udbetales udbytte.
- 5. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020**
Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2020 godkendes.
- 6. Beslutning om bestyrelsens vederlag for 2021**
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2021 forbliver det samme som i 2020. Følgende årlige vederlag foreslås således:
 - 1,0 x basisbestyrelsesvederlag á DKK 275.000 til hvert menigt bestyrelsesmedlem
 - 3,0 x basisbestyrelsesvederlag til bestyrelsesformanden

- 1,5 x basisbestyrelsesvederlag til næstformanden (hvis en sådan vælges)
- 1,0 x basiskomitevederlag á DKK 75.000 til hvert medlem af en bestyrelseskomité (revisionskomitéformanden undtaget)
- 2,0 x basiskomitevederlag til revisionskomitéformanden

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Forslag fra bestyrelsen

a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til løbende i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til et samlet nominelt maksimumbeløb svarende til 10% af selskabets aktiekapital i overensstemmelse med selskabslovens § 198. Købsprisen, der betales i forbindelse med erhvervelsen af egne aktier, må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede markedskurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S.

b. Bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægterne til at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger

Set i lyset af erfaringerne i forbindelse med covid-19-pandemien foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, at selskabets generalforsamlinger kan afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk fremmøde i overensstemmelse med selskabslovens § 77, stk. 2.

Det er ikke hensigten med forslaget, at der som udgangspunkt skal afholdes generalforsamlinger uden fysisk fremmøde fremover, men at give selskabet fleksibilitet til at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, hvis det efter omstændighederne er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, fx for at overholde restriktioner eller anbefalinger fra offentlige myndigheder i forbindelse med pandemier eller pga. andre ekstraordinære omstændigheder.

Bestyrelsen foreslår således at ændre vedtægternes pkt. 6.1 til følgende ordlyd:

"Generalforsamlingen har den højeste myndighed i selskabets anliggender. Selskabets generalforsamlinger med fysisk fremmøde afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Region Hovedstaden. Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse afholdes som elektroniske møder uden fysisk fremmøde. Deltagelse i elektroniske generalforsamlinger skal ske via elektroniske medier, som gør aktionærerne i stand til at deltage i, ytre sig og stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen afholdes på ordentlig vis i overensstemmelse med selskabsloven. Information om procedurerne for deltagelse i elektroniske generalforsamlinger skal gøres tilgængelig for aktionærerne, når indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggøres."

c. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent med substitutionsret bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, herunder til selskabets vedtægter samt til at foretage påkrævet anmeldelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering heraf.



8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget følger revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalgets anbefaling er ikke påvirket af nogen tredjeparter eller af nogen aftaler med tredjeparter, der begrænser generalforsamlingens valg af revisor til bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valgperioden for alle nuværende bestyrelsesmedlemmer udløber på den ordinære generalforsamling, og alle medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en periode, der udløber på den ordinære generalforsamling i 2022.

Da bestyrelsen vurderer, at den nuværende komposition af kompetencer i bestyrelsen matcher selskabets nuværende behov, anbefaler bestyrelsen, at der ikke sker ændring af bestyrelsen. Alle 6 bestyrelsesmedlemmer genopstiller således, og bestyrelsen foreslår som følge heraf genvalg af:

a. Kent Arentoft

Formand i DSVM Invest A/S og dattervirksomheder
Dansk, født 1962

b. Stewart A. Baseley

Executive Chairman, Home Builders Federation, Storbritannien
Britisk, født 1958

c. Volker Christmann

Senior Vice President og medlem af koncernledelsen i Rockwool International A/S
Tysk, født 1957

d. Pierre-Yves Jullien

Professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver
Fransk, født 1950

e. Miguel Kohlmann

Professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver
Tysk og brasiliansk, født 1962

f. Helen MacPhee

VP Finance, Global Finance Service, AstraZeneca plc (UK)
Britisk, født 1962

Der henvises til årsrapporten for 2020 for en beskrivelse af de enkelte ovennævnte kandidaters kompetencer, erfaring, uafhængighed m.v.

10. Eventuelt



ØVRIGE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde i overensstemmelse med § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, der som følge af covid-19-pandemien giver selskaber mulighed for at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, selvom et selskabs vedtægter ikke indeholder bemyndigelse til sådanne generalforsamlinger.

Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen sker via Lumi AGM, som kan tilgås via en computer, tablet eller smartphone ved brug af en webbrowser. For at deltage online skal man gå ind på hjemmesiden <http://web.lumiagm.com> via en computer, tablet eller smartphone. Bemærk, at det skal være den seneste version af enten Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox, som benyttes. Tjek venligst, at den valgte webbrowser er kompatibel ved at logge ind i god tid. Login og helpdesk åbner en time før mødets start.

Spørgsmål om tilmelding, brug af Aktionærportalen og Lumi AGM kan stilles direkte til Computershare A/S på telefon 45 46 09 97 før generalforsamlingen på hverdage mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 og under generalforsamlingen.

H+H International A/S bruger elektroniske medier til at kommunikere med sine aktionærer. Aktionærerne opfordres derfor til at sikre sig, at de er registreret med korrekt e-mailadresse i Aktionærportalen, så de kan modtage meddelelser fra selskabet, herunder indkaldelse til generalforsamlinger.

MAJORITETSKRAV

Vedtagelse af forslag om ændring af selskabets vedtægter under pkt. 7.b på dagsordenen kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. selskabslovens § 106, stk. 1, og vedtægternes pkt. 12.2. Alle øvrige punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal, jf. selskabslovens § 105, stk. 1, og vedtægternes pkt. 12.1. Bemærk dog, at pkt. 5 på dagsordenen kun kræver en vejledende afstemning.

SELSKABSKAPITAL OG STEMMERET

Selskabets aktiekapital udgør DKK 179.833.650 fordelt på aktier a DKK 10 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 10 giver 1 stemme, jf. vedtægternes pkt. 2.1, 2.2 og 11.1. Selskabets beholdning af egne aktier skal i medfør af selskabslovens § 85 fratrækkes ved opgørelsen af den repræsenterede aktiekapital. Pr. dags dato udgjorde selskabets beholdning 70.200 egne aktier.

Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende bank, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder.

REGISTRERINGSDATO OG RETTEN TIL AT DELTAGE

En aktionær har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, hvis aktionærens aktiebeholdning senest på registreringsdatoen er noteret i selskabets ejerbog, eller aktionæren senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret sin aktieerhvervelse med henblik på notering i ejerbogen, jf. vedtægternes pkt. 11.2. Registreringsdatoen er **fredag 19. marts 2021**.

Desuden skal aktionæren rettidigt (jf. fristerne nedenfor) have indhentet et adgangskort (dvs. til aktionæren eller aktionærens fuldmagtshaver sammen med en eventuel rådgiver) eller have afgivet stemme uden deltagelse (dvs. ved



fuldmagt eller pr. brevstemme). Bemærk venligst i denne henseende, at en aktionær kan *enten* give fuldmagt *eller* brevstemme, men ikke begge dele.

ADGANGSKORT

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille et adgangskort, så bestillingen er Computer-share A/S i hænde senest **mandag 22. marts 2021 kl. 23.59** ved at:

- gå ind på H+H Aktionærportalen på www.HplusH.com/hh-aktionaerportal og tilmelde sig elektronisk (husk at have NemID eller VP-kontonummer parat).

Logindetaljer fremgår af adgangskortet, der tilsendes den email-adresse, der af aktionæren er registreret i Aktionærportalen. Det er derfor vigtigt, at aktionæren sikrer sig, at den registrerede email-adresse er korrekt. Adgangskortet kan også downloades direkte fra Aktionærportalen.

En aktionær kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt adgangskort til rådgiveren.

FULDMAGT

En aktionær kan deltage i generalforsamlingen ved fuldmagt. Fuldmagt kan:

- gives til en navngiven tredjemand, ved at aktionæren anmoder om et adgangskort til denne tredjemand,
- gives til formanden for selskabets bestyrelse som en fuldmagt i henhold til bestyrelsens anbefalinger, eller
- gives til formanden for selskabets bestyrelse som en afkrydsningsfuldmagt med instruks for hvert forslag.

Fuldmagt til en anden navngiven tredjemand end formanden for selskabets bestyrelse skal være skriftlig, dateret og underskrevet og skal indsendes til selskabet som beskrevet i det følgende afsnit. Aktionæren skal desuden rettidigt bestille et adgangskort til den navngivne tredjemand, se afsnittet ovenfor, og et adgangskort til den navngivne tredjemands eventuelle rådgiver. Se afsnittet om adgangskort umiddelbart ovenfor for oplysninger om rettidig bestilling af adgangskort.

En fuldmagtsblanket er tilgængelig på H+H Aktionærportalen på www.HplusH.com/aktionaerportal. Fuldmagtsblanketten kan udfyldes og afgives elektronisk via H+H Aktionærportalen (husk at have NemID eller VP-kontonummer parat) senest **mandag 22. marts 2021 kl. 23.59**.

Alternativt kan fuldmagtsblanketten udskrives fra selskabets hjemmeside på www.HplusH.com/generalforsamling og indsendes – behørigt udfyldt og underskrevet – med post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller pr. e-mail til info@computershare.dk, så den er Computershare A/S i hænde senest **mandag 22. marts 2021 kl. 23.59**.

AFGIVELSE AF BREVSTEMME

En aktionær kan afgive stemme pr. brev.

En blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på H+H Aktionærportalen på www.HplusH.com/hh-shareholder-portal. Brevstemmeblanketten kan udfyldes og afgives elektronisk på H+H Aktionærportalen (husk at have NemID eller VP-kontonummer parat) senest **torsdag 25. marts 2021 kl. 12.00**.



Alternativt kan blanketten til afgivelse af brevstemme udskrives fra selskabets hjemmeside på www.HplusH.com/generalforsamling og indsendes – behørigt udfyldt og underskrevet – med post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller pr. e-mail til info@computershare.dk, så den er Computershare A/S i hænde senest **torsdag 25. marts 2021 kl. 12.00**.

GENERALFORSAMLINGSdokumenter

Aktionærer kan se og udskrive følgende oplysninger på selskabets hjemmeside på www.HplusH.com/generalforsamling til og med den dag, hvor generalforsamlingen afholdes:

- Indkaldelse og dagsorden med de fuldstændige forslag til punkterne på dagsordenen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2020 og den årlige vederlagsrapport for 2020
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for denne indkaldelse, dvs. 4. marts 2021
- Selskabets vedtægter
- Onlinebrugervejledning til Computershare/Lumi AGM

Indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside og sendes pr. e-mail til alle aktionærer, der i dag er registreret med en e-mailadresse i selskabets ejerbog.

SPØRGSMÅL FRA AKTIONÆRER

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabet om dagsordenens punkter eller de dokumenter m.v., der skal fremlægges på generalforsamlingen. Af praktiske hensyn skal spørgsmålene e-mailles til selskabet på shareholder@HplusH.com senest **torsdag 25. marts 2021 kl. 12.00** med klar identifikation af aktionæren.

Aktionærer kan også stille spørgsmål til selskabet og selskabets revisor under generalforsamlingen ved skriftligt at stille spørgsmål via chatfunktionen i Lumi AGM.

4. marts 2021

Bestyrelsen