

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLEXX A/S

Efter anmodning fra NOCAB Dogville Holding ApS og MKA Auderød Holding ApS indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i selskabet Komplexx A/S, CVR-nr. 42669229, til afholdelse

Tirsdag den 29. august 2023, kl. 10.00

i Selskabets lokaler på Industriskellet 8, 3300 Frederiksværk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Afsætning af Ken Svend Olsen som medlem af bestyrelsen
3. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Fuldstændige forslag:

Ad pkt. 1:

NOCAB Dogville Holding ApS og MKA Auderød Holding ApS foreslår, at advokat Martin Ambæk Krag udpeges som dirigent for generalforsamlingen.

Ad pkt. 2:

NOCAB Dogville Holding ApS og MKA Auderød Holding ApS foreslår, at Ken Svend Olsen afsættes som medlem af bestyrelsen.

Forslaget er begrundet i, at Ken Svend Olsen i en række tilfælde (bl.a. under dække af at være bestyrelsesmedlem i selskabet) har ageret og fortsat agerer egenrådigt og uden bemyndigelse fra selskabet, herunder i flere samarbejdsrelationer på en måde som er direkte skadelig for selskabet. Det er endvidere konstateret, at Ken Svend Olsen i en række tilfælde i forhold til DEKO, Ducator ApS m.fl. egenrådigt har påført selskabet betydelige omkostninger/tab.

Ad pkt. 3:

NOCAB Dogville Holding ApS og MKA Auderød Holding ApS foreslår, at Nicolaj Sandt Nielsen vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

Hvis forslaget vedtages, vil den bestyrelse herefter bestå af Nicolaj Sandt Nielsen, Morten Kjær Andersen og Thomas Weiss.

Vedtagelseskrav:

Ovennævnte forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.