



Dato: 7. april 2021

Årets meddelelse nr.: 12

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S torsdag den 29. april 2021, kl. 09.00

I lyset af COVID-19-situationen og regeringens skærpede tiltag for at minimere smittespredningen opfordres samtlige aktionærer til ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen. Aktionærerne opfordres i stedet til at følge generalforsamlingen via den live transmitterede webcast. Link hertil vil blive sendt ud særskilt i forbindelse med tilmelding, jf. nedenfor under overskriften "*Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt*". Bestyrelsen opfordrer dog alle aktionærer til, at man afgiver sin stemme via fuldmagt. Generalforsamlingen og transmissionen starter kl. 9.00.

Hvis aktionærer på trods af opfordringen alligevel ønsker at deltage i generalforsamlingen ved personligt fremmøde, opfordrer Blue Vision A/S til ikke at medbringe en rådgiver. Det bemærkes hertil, at der ikke vil blive serveret nogen former for forplejning på generalforsamlingen. Alle deltagere opfordres til at efterleve Blue Vision A/S' anvisninger, herunder almindeligt krav om at bære mundbind og efterleve gældende afstandskrav.

Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via den live transmitterede webcast, og alle aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter, opfordres som følge heraf til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen. Nærmere instrukser herfor følger senere i indkaldelsen.

Generalforsamlingen i år vil være særlig derved, at ledelsen alene vil være repræsenteret af formanden for bestyrelsen, Peter Ole Jensen samt direktør Jeanette Borg. Denne beslutning er taget for at mindske risikoen for smitte af vores medarbejdere, ledelse og bestyrelse, såvel som jer som aktionærer.

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Blue Vision A/S' på e-mail til info@bluevision.dk.

Dagsordenen er følgende:

1. Præsentation af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
 - a. Godkendelse af årsrapport
 - b. Decharge til bestyrelse og direktion
4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor



7. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
 - a. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vederlagspolitik for ledelsen
 - b. Forslag fra bestyrelsen om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport
8. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1: Præsentation af dirigent

I henhold til vedtægternes pkt. 7.1. udpeges dirigenten af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 3: Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge

a) Årsrapport 2020

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2020 godkendes.

b) Decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktionen for regnskabsåret 2020.

Ad dagsordenens punkt 4: Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste regnskabsår.

Ad dagsordenens punkt 5: Valg af bestyrelse

Bestyrelsens nuværende medlemmer Peter Ole Jensen, Claus Abildstrøm og Jeanette Gyldstoff Borg opstiller til genvalg.

De nuværende bestyrelsesmedlemmers ledelseserhverv fremgår af vedlagte **bilag 5**.

Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisor

Bestyrelsen stiller forslag om at selskabets nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad. dagsordenens punkt 7: Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

a) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vederlagspolitik for ledelsen

I overensstemmelse med Anbefalinger for God Selskabsledelse har bestyrelsen udarbejdet vederlagspolitikken for ledelsen (bestyrelse og direktion) i Blue Vision A/S og indstiller denne til generalforsamlingsgodkendelse.

Den foreslåede vederlagspolitik for ledelsen er vedlagt som **bilag 7A**.

b) Forslag fra bestyrelsen om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport



I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens nye krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport har bestyrelse udarbejdet en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af eller har til gode for det seneste regnskabsår.

Den foreslåede vederlagsrapport er vedlagt som **bilag 7B**.

--ooOoo--

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslagene i denne dagsorden pkt. 3-7A kræves simpelt flertal, jf. vedtægternes § 9.1 og selskabslovens § 105, dog er afstemningen under punkt 7B alene vejledende, jf. selskabslovens § 139 b, stk. 4

Aktiekapitalens størrelse og aktionærenes stemmeret

På generalforsamlingstidspunktet udgør selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 15.909.227, hvoraf nominelt DKK 13.042.027 er A-aktier og nominelt DKK 2.867.200 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à DKK 1,00.

A-aktierne er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og udstedt i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, mens B-aktierne ikke er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og således ikke er udstedt i dematerialiseret form gennem VP SECURITIES A/S.

Der gælder ingen stemmedifferentiering mellem A-aktierne og B-aktierne og hver aktie à DKK 1,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er torsdag den 22. april 2021, kl. 23.59. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil fredag den 23. april 2021, kl. 23.59 rekvireres via selskabets hjemmeside: www.blue-vision.dk, på VP Investor Services A/S hjemmeside: www.vp.dk/agm eller ved skriftlig henvendelse via e-mail på vpinvestor@vp.dk. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dk eller registrere brevstemmen på VP Investor Services A/S hjemmeside: www.vp.dk/agm, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest mandag den 26. april 2021, kl. 16.00



(brevstemmeblanket kan findes på www.blue-vision.dk). En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.blue-vision.dk. Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være selskabet i hænde senest fredag den 23. april 2021, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dk eller fuldmagten kan registreres på www.vp.dk/agm.

Yderligere oplysninger

Fra og med dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (iii) dagsordenen og de fuldstændige forslag, (iv) årsrapporten for 2020, samt (v) fuldmagtsblanket og formular til afgivelse af brevstemmer være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.blue-vision.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål frem til fredag den 23. april 2021 til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til direktør Jeanette Borg på e-mailadressen: j.borg@bluevision.dk.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Jeanette Borg på telefon +45 3118 7057 eller per e-mail j.borg@bluevision.dk.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne



BILAG 5

Ledelseshverv m.v. for bestyrelseskandidater i Blue Vision A/S

Peter Ole Jensen:

Ledelseshverv

Pole Holding ApS, direktør
SG24D ApS, direktør

Adv. Claus Abildstrøm:

Ledelseshverv

Fanum A/S, bestyrelsesmedlem
Kolind A/S, bestyrelsesmedlem
SPC Holdings A/S, bestyrelsesmedlem
CAAB Consulting ApS, direktør
PII A/S, bestyrelsesmedlem
Danders & More Advokatpartnerselskab, bestyrelsesformand
DM Komplementar Advokatpartnerselskab, bestyrelsesmedlem
Kolind Invest A/S, bestyrelsesmedlem
AB A/S, bestyrelsesmedlem
Nordholm ApS, bestyrelsesmedlem

Jeanette G. Borg:

Ledelseshverv

Claritas Consulting GmbH, direktør
Baltic Investment Group ApS, direktør
Portinho ApS, direktør
Haab Investments Ltd, direktør



BILAG 7.A.

Vederlagspolitik for Blue Vision A/S - Årsregnskabslovens §139 og 139a

Vederlagspolitikken omfatter den til enhver tid hos Erhvervsstyrelsen registrerede bestyrelse og direktion i Blue Vision A/S.

Vederlagspolitikken baseres på anbefalinger for God Selskabsledelse, udarbejdet af komiteen for God Selskabsledelse.

1. Generelt

Vederlaget til bestyrelse og direktion skal være forsvarligt i forhold Selskabets til enhver tid gældende situation samt være konkurrencedygtig og adressere de anvendte ressourcer således, at Blue Vision A/S formår at fastholde og tiltrække kvalificerede bestyrelsesmedlemmer og direktører.

Vederlagets sammensætning skal fastsættes med henblik på et passende afstemning af ledelsens og aktionærernes interesser og skal medvirke til at fremme værdiskabelsen i Selskabet og understøtte Selskabets strategi(er), målsætninger og forretningsudvikling.

Den kontante gagering skal medvirke til at fastholde ledelsens dedikation og fokus på de umiddelbare resultater, mens incitamentsaflønningen skal understøtte fokus og indsats på de langsigtede strategier og mål.

Eventuel variable aflønning kan ikke kræves refunderet, men det kan særskilte aftales eventuel tilbageholdelse af variable aflønning, ifald der er tale om grov misligholdelse, svindel eller tilsvarende forhold.

Der er en maksimering af den variabel løndel på årlig basis. Den variabel løndel kan ikke overstige det faste kontante honorar.

Vederlag til direktionen og bestyrelsen skal stå i rimeligt forhold til anvendte ressourcer, påtagne risici samt opnåede resultater.

2. Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen honoreres med en årlig kontant betaling. Størrelsen af basishonoraret for det indeværende regnskabsår indstilles hvert år til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen er på valg årligt.

2.1. Kontant honorar

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes med et fast årligt basisvederlag. Formanden modtager 2 x basisvederlaget for de udvidede arbejdsopgaver.

Bestyrelsen kan have ret til yderligere honorar i forbindelse med udførelse af specifikke ad hoc-opgaver uden for rammerne af bestyrelsens almindelige opgaver

2.2 Incitamentsaflønnning

Selskabets bestyrelse er ikke omfattet af et incitamentsprogram.

3. Direktionens aflønning

Direktøren aflønnes med et fast honorar.



Ved fastsættelsen af den samlede aflønning til direktøren skal bestyrelsen tage hensyn til Selskabets status og finansielle situation såvel kort som på mellemlang sigt, samt den enkelte direktørs kompetencer, arbejdsindsats, opgavernes omfang og karakter samt Selskabets interesse i at kunne tiltrække og fastholde en kvalificeret direktion.

3.1 Fast løn, pension og goder

Direktøren honorar fastsættes efter individuel årlig forhandling med bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter vilkår for direktionens fratrædelse. Det almindelige opsigelsesvarsel fra Selskabets side kan være mellem 3-12 måneder. Det almindelige opsigelsesvarsel fra direktørens side kan ikke overstige 6 måneder.

Der kan laves ordninger med fratrædelsesgodtgørelse, dog maksimalt svarende til 12 måneders løn.

3.2 Incitamentsaflønning

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at direktøren kan modtage incitamentsaflønning efter nærmere fastsatte betingelser. Incitamentsaflønningen kan ikke være højere end 30 % af det faste årlige honorar. Incitamentsaflønning skal være relateret til værdiskabende forhold, herunder primært økonomiske resultater og forretningsudvikling.

4. Vedtagelse og offentliggørelse

Vederlagspolitikken udarbejdes af direktion/bestyrelse og indstilles til generalforsamlingen. Politikken omtales herefter i Selskabets årsrapport og offentliggøres på Selskabets hjemmeside under fanen "Bestyrelse og direktion".



BILAG 7.B.

Vedhæftet som separat bilag til indkaldelsen.