

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 i Happy Helper A/S,
CVR nr. 36711515**

Convening notice - Annual General Meeting 2019

Til aktionærerne i Happy Helper A/S

To the shareholders of Happy Helper A/S

Ordinær generalforsamling 2019

Annual General Meeting 2019

I henhold til vedtægternes punkt 4.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Happy Helper A/S ("Selskabet") til afholdelse

In accordance with Article 4.3 of the Articles of Association, notice is hereby given of the Annual General Meeting of Happy Helper A/S (the "Company") to be held on

mandag den 9. december 2019, kl. 9.30

Monday 9 December 2019 at 9.30 (CET)

på Selskabets adresse

at the Company's address

Gammel Kongevej 1, 4. tv., 1610 København V, Danmark

Gammel Kongevej 1, 4th floor, DK-1610 Copenhagen V, Denmark

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil være som følger:

The Agenda for the Annual General Meeting will be as follows:

- a. Valg af dirigent

Appointment of Chairman of the Meeting

- b. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

The Board of Directors' report on the Company's activities in the past financial year

- c. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Submission of the audited annual report for adoption

- d. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Decision on the allocation of profits or balancing of losses according to the adopted annual report

- e. Valg af bestyrelse

Election of Board of Directors

- f. Valg af revisor

Election of auditor

- g. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Approval of the board members' fee for the current accounting year

- h. Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller kapitalejere

Any proposals from the Board, the auditor or the shareholders

Alle forslag på dagsordenen, der kræver afstemning, kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

All proposals on the Agenda that require voting can be adopted by simple majority.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder 2. december 2019 (registreringsdatoen), jf. vedtægternes pkt. 6.3. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

A shareholder's right to participate in the general meeting and the number of votes, which the shareholder is entitled to cast, are determined in accordance with the number of shares held by such shareholder on 2 December 2019 (the record date), cf. Article 6.3 of the Articles of Association. The shares held by each shareholder is determined at the record date based on the shareholdings registered in the register of shareholders and in accordance with any notices on shareholding received, but not yet registered, by the Company in the register of shareholders.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 5. december 2019 have tilmeldt sig og anmodet om adgangskort til generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 6.4. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Tilmelding sker enten via Happy Helpers aktionærportal, som kan findes på www.happyhelper.dk/investor-relations, ved e-mail til gf@computershare.dk eller ved almindeligt brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby. Ved tilmelding bedes du oplyse dine kontaktinformationer samt VP-kontonummer.

Adgangskort, der er bestilt, bliver sendt til den e-mailadresse, som aktionæren har registreret i Happy Helpers aktionærportal. Adgangskortet skal forevises på generalforsamlingen enten elektronisk på en smartphone/tablet eller i papirform. Aktionærer, der har bestilt adgangskort uden at anføre deres e-mailadresse, får udleveret adgangskortet ved indgangen til generalforsamlingen. Stemmesedler udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.

A shareholder wishing to attend the general meeting must give notice of their participation and request an admission card no later than on 5 December 2019, cf. Article 6.4 of the Articles of Association. The same applies for any advisor to the shareholder or its proxy. Admission cards may be ordered via the Happy Helper Shareholder Portal at www.happyhelper.dk/investor-relations or send an email to gf@computershare.dk, or an ordinary mail to Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark so that it is received by Computershare A/S, no later than on Thursday 5 December 2019. Please remember to include your contact information and VP account number.

Admission cards that are ordered without specifying an e-mail address can be picked up at the entrance door at the general meeting venue against presentation of a valid ID.

Voting papers will be distributed at the general meeting.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport er fremlagt på Selskabets kontor og er tilgængelige på Selskabets hjemmeside (www.happyhelper.dk).

The Agenda and the complete proposals as well as the audited annual report are available at the Company's office and at the Company's website (www.happyhelper.dk).

Selskabets aktiekapital udgør DKK 737.500,00. Det følger af vedtægternes punkt 6.1, at hvert aktiebeløb på DKK 0,10 giver én stemme.

The Company's share capital is DKK 737,500.00. It follows from Article 6.1 of The Articles of Association that each share amount of DKK 0.10 carries one vote.

Aktionærer, som ikke kan deltage i generalforsamlingen, opfordres til enten at afgive en brevstemme eller en fuldmagt via Happy Helpers aktionærportal, som kan findes på www.happyhelper.dk/investor-relations. På www.happyhelper.dk/investor-relations er der også en formular, som kan anvendes og sendes enten ved almindeligt brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby eller ved at sende en scannet formular på e-mail til gf@computershare.dk. En fuldmagt skal være Computershare A/S i hænde senest den 5. december 2019.

En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmen skal være Computershare A/S i hænde senest den 6. december 2019, klokken 16:00.

Shareholders who are unable to participate in the general meeting are encouraged to vote by correspondence or sign a proxy via Happy Helpers Shareholder Portal at www.happyhelper.dk/investor-relations or by sending a scanned version of the form by email to gf@computershare.dk. A proxy shall be received by Computershare A/S no later than on 5 December 2019.

A vote by correspondence cannot be withdrawn. A vote by correspondence shall be received by Computershare A/S no later than 4 pm on 6 December 2019.

De fuldstændige forslag er ligeledes vedlagt nærværende indkaldelse.

The complete proposals are furthermore attached to this convening notice.

Med venlig hilsen

Yours truly

På vegne bestyrelsen

On behalf of the Board of Directors

Per Hvithamar Rystrøm

Formand

Chairman

Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt a ('Valg af dirigent').

The Board of Directors' complete proposal pursuant to item a on the Agenda ('Appointment of Chairman of the Meeting').

Bestyrelsen foreslår, at Jesper Jarlbæk vælges som dirigent.

The Board of Directors proposes that boardmember Jesper Jarlbæk is appointed as chairman of the meeting

Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt b ('Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år').

The Board of Directors' complete proposal pursuant to item b on the Agenda ('The Board of Directors' report on the Company's activities in the past financial year').

Bestyrelsens beretning afgives af formand Per Hvitamar Rystrom. Der henvises i øvrigt til årsrapporten.

The report on the Company's activities is given by the Chairman of the Board Per Hvitamar Rystrom. Further reference is made to the Annual Report.

Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt c ('Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse').

The Board of Directors' complete proposal pursuant to item c on the Agenda ('Submission of the audited annual report for adoption').

Årsrapporten fremlægges af direktør Dennis Schade Forchhammer til godkendelse.

The Annual Report is presented by Cheif Executive Officer Dennis Schade Forchhammer for adoption.

Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt d ('Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport').

The Board of Directors' complete proposal pursuant to item d on the Agenda ('Decision on the allocation of profits or balancing of losses according to the adopted annual report').

Bestyrelsen foreslår, at der bliver disponeret over årets resultat som foreslået i årsrapporten. Årets resultat var en underskud på 7.100.161 DKK. Der henvises til årsrapporten.

The Board of Directors proposes that the yearly result is distributed as proposed in the Annual Report. The yearly result was a deficit of 7.100.161 DKK. Reference is made to the Annual Report.

Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt e ('Valg af bestyrelse').

The Board of Directors' complete proposal pursuant to item e on the Agenda ('Election of Board of Directors').

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende bestyrelse genvælges bortset fra formand Per Hvithamar Rystrøm der ikke har ønsket at genopstille. Følgende foreslås således [genvalgt] til bestyrelsen:

The Board of Directors proposes that the current Board of Directors is reelected except Chairman Per Hvithamar Rystrøm who wishes to leave the Board. It is therefore proposed to reelect the following persons to the Board of Directors:

1. Jesper Jarlbæk
2. Morten Christiansen
3. Kjeld Anker Pedersen
4. Adam Sebastian Sheikh Hjorth]

De foreslåede bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv fremgår af bilag 4.

The proposed Board of Directors' additional board positions appears from appendix 4.

Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt f ('Valg af revisor').

The Board of Directors' complete proposal pursuant to item f on the Agenda ('Election of auditor').

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som Selskabets revisor.

The Board of Directors proposes to reelect Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab as the Company's auditor.

Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt g ('Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår')

The Board of Directors' complete proposal pursuant to item g on the Agenda ('Approval of the board members' fee for the current accounting year')

Bestyrelsen foreslår kr. 100.000 som vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen fordeler honoraret blandt sine medlemmer.

The Board of Directors proposes DKK 100.000 as the board members' fee for the current accounting year. The Board of Directors will distribute the amount between its members.

Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt h ('Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller kapitalejere')

The Board of Directors' complete proposals pursuant to item h on the Agenda ('Any proposals from the Board, the auditor or the shareholders')

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

Som ny §3.3 i selskabets vedtægter indsættes følgende:

Selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil 9. december 2024 ad en eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr.73.750 ved udstedelse af nye aktier til markedskurs eller favørkurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt bestyrelsen fastsætter i forhøjelsesbeslutningen i henhold til denne bestemmelse, dog senest et år efter registreringsdatoen.

The following new article 3.3 is added to the company's articles of association:

The Board of Directors is provided with the authority to until December 9, 2024 in one or several times to make the decision to increase the company's share capital by up to a nominal kr. 73,750 by offering new shares at market price or at a discounted rate against cash payment or otherwise.

The increase of the company's share capital is subject to pre-emption rights for the company's

existing shareholders. The new shares shall in all aspects have the same rights as the existing shares. The new shares shall be negotiable instruments, shall be issued in the name, and shall be entitled to dividends and other rights from the at the time set by the Board of Directors in the decision to increase the sharecapital according to this provision, though no later than one year after the date of registration.

Som ny §3.4 i selskabets vedtægter indsættes følgende:

Selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil 9. december 2024 ad en eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr.73.750 ved udstedelse af nye aktier til markedskurs eller favørkurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt bestyrelsen fastsætter i forhøjelsesbeslutningen i henhold til denne bestemmelse, dog senest et år efter registreringsdatoen.

The following new article 3.3 is added to the company's articles of association:

The Board of Directors is provided with the authority to until December 9, 2024 in one or several times to make the decision to increase the company's share capital by up to a nominal kr. 73,750 by offering new shares at market price or at a discounted rate against cash payment or otherwise. The increase of the company's share capital is without pre-emptive rights for the company's existing shareholders. The new shares shall in all aspects have the same rights as the existing shares. The new shares shall be negotiable instruments, shall be issued in the name, and shall be entitled to dividends and other rights from the at the time set by the Board of Directors in the decision to increase the sharecapital according to this provision, though no later than one year after the date of registration.

[Der er ikke yderligere forslag.]

No further proposals have been made.]

Bilag 1

Appendix 1

Jesper Jarlbæk

Næstformand

Formand for DanBan

Professionelt bestyrelsesmedlem med bestyrelsesposter i Bang & Olufsen A/S, Polaris Private Equity & CataCap



Kjeld Anker Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Administrerende direktør LKM Eno Invest ApS

Første investor i Happy Helper

Bestyrelsesposter i flere danske opstartsvirksomheder



Adam Sebastian Sheikh Hjorth

Bestyrelsesmedlem

Medstifter af NORD GRUPPEN ApS og Happy Helper A/S

Ekspert i strategi og forbrugerforståelse

Som co-founder har Adam indgående kendskab til selskabet og sparrer med både CEO, CFO og CMO



Morten Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Administrerende direktør i teleselskabet 3 (HI3G DENMARK ApS)

Ekspert i strategi og abonnenter

Hjælper Happy Helper med det optimale produktmix samt strategi for at styrke kundeloyalitet

