

Odense, 22. maj 2020

Revideret dagsorden til generalforsamling i Scape Technologies A/S

Hermed revideret dagsorden til ordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S fredag den 29. maj 2020 kl. 9:00.

Revideringen vedrører alene punkt 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
 - 6A. Ændring af den eksisterende bemyndigelse til at udstede nye aktier *med* fortegningsret til eksisterende aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen
 - 6B. Ændring af den eksisterende bemyndigelse til at udstede nye aktier *uden* fortegningsret til eksisterende aktionærer til markedskurs
 - 6C. Ny bemyndigelse til at udstede nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen.

Ad dagsordenens punkt 1.

Bestyrelsen vil præsentere sit forslag til en dirigent for generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 2.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 3.

Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at årets underskud dækkes via egenkapitalen.

Ad dagsordenens punkt 4.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer formand Jens Munch-Hansen og bestyrelsesmedlem Fu Yu Chen, genopstiller. Bestyrelsesmedlem Claus Risager genopstiller ikke.

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Leif Thomsen:

Leif Thomsen er direktør, bestyrelsesmedlem og ejer af RoboTool A/S samt adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Kirchheiner EL-Teknik ApS. Herudover er Leif Thomsen bestyrelsesmedlem i Welfare Tech. Leif Thomsen har en uddannelse i Mechanical Engineering fra Aarhus Universitet og grundlagde i 1997 firmaet RoboTool, der i dag er totalleverandør af avancerede robotløsninger til danske og udenlandske industrivirksomheder.

Ad dagsordenens punkt 5.

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab, Østre Havnepromenade 26, 4. sal, 9000 Aalborg

Ad dagsordenens punkt 6A

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager at ændre den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 4A.1 således at bemyndigelsen ligeledes kan anvendes til konvertering af gæld og ved indskud af værdier (apportindskud).

Nuværende bemyndigelse	Foreslået ny bemyndigelse (<i>markerede ændringer</i>)
<p>Bestyrelsen er indtil den 31.12.2023 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nom. DKK 2.000.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og skal ske ved kontant indbetaling.</p> <p>Nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal indbetales fuldt ud, skal lyde på navn og skal registreres på navn i selskabets ejerbog, være omsætningspapirer, og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionærer er forpligtede til at lade sine aktier indløse. Aktierne udstedes som dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities A/S og udbytte udbetales gennem VP Securities A/S, ligesom rettigheder vedrørende aktierne skal registreres gennem VP Securities A/S i henhold til gældende regler. Nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder, herunder stemmeret, fra datoen for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til denne bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen.</p>	<p>Bestyrelsen er indtil den 31.12.2023 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nom. DKK 2.000.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske ved kontant indbetaling, <i>ved konvertering af gæld og/eller ved indskud af værdier (apportindskud).</i></p> <p>Nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal indbetales fuldt ud, skal lyde på navn og skal registreres på navn i selskabets ejerbog, være omsætningspapirer, og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionærer er forpligtede til at lade sine aktier indløse. Aktierne udstedes som dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities A/S og udbytte udbetales gennem VP Securities A/S, ligesom rettigheder vedrørende aktierne skal registreres gennem VP Securities A/S i henhold til gældende regler. Nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder, herunder stemmeret, fra datoen for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til denne bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen.</p>

Vedtagelsen kan ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Ad dagsordenens punkt 6B.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager at ændre den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 4A.1B således at bemyndigelsen ligeledes kan anvendes til konvertering af gæld og ved indskud af værdier (apportindskud).

Nuværende bemyndigelse	Foreslået ny bemyndigelse (<i>markerede ændringer</i>)
<p>Bestyrelsen er indtil den 31.12.2023 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nom. kr. 4.000.000 aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Forhøjelsen kan ske til en kurs under markedskurs og skal ske ved kontant indbetaling. Nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal indbetales fuldt ud, skal lyde på navn og skal registreres på navn i selskabets ejerbog, være omsætningspapirer, og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionærer er forpligtede til at lade sine aktier indløse. Aktierne udstedes som dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities A/S og udbytte udbetales gennem VP Securities A/S, ligesom rettigheder vedrørende aktierne skal registreres gennem VP Securities A/S i henhold til gældende regler. Nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder, herunder stemmeret, fra datoen for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til denne bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen.</p>	<p>Bestyrelsen er indtil den 31.12.2023 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nom. kr. 4.000.000 aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Forhøjelsen kan ske til en kurs under markedskurs og kan ske ved kontant indbetaling <i>eller gældskonvertering</i>. Nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal indbetales fuldt ud, skal lyde på navn og skal registreres på navn i selskabets ejerbog, være omsætningspapirer, og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionærer er forpligtede til at lade sine aktier indløse. Aktierne udstedes som dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities A/S og udbytte udbetales gennem VP Securities A/S, ligesom rettigheder vedrørende aktierne skal registreres gennem VP Securities A/S i henhold til gældende regler. Nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder, herunder stemmeret, fra datoen for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til denne bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen.</p>

Vedtagelsen kan ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Ad dagsordenens punkt 6B.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager yderligere en bemyndigelse i vedtægternes § 4A.1C således at der gives bemyndigelse til at udstede nye aktier *uden fortegningsret* for de eksisterende aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen mod kontant betaling, gældskonvertering eller indskud af værdier (apportindskud). Bemyndigelsen vil have følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er indtil den 31.12.2023 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nom. kr. 2.000.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Forhøjelsen kan ske til en kurs under markedskursen og kan ske ved kontant indbetaling, gældskonvertering og/eller indskud af værdier (apportindskud).

Nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal indbetales fuldt ud, skal lyde på navn og skal registreres på navn i selskabets ejerbog, være omsætningspapirer, og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionærer er forpligtede til at lade sine aktier indløse. Aktierne udstedes som dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities A/S og udbytte udbetales gennem VP Securities A/S, ligesom rettigheder vedrørende aktierne skal registreres gennem VP Securities A/S i henhold til gældende regler. Nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder, herunder stemmeret, fra datoen for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til disse bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen.”

Vedtagelsen kan ske med mindst 9/10 af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Møderet og stemmeret på generalforsamlingen

Aktionærens ret til at møde og i tilknytning til sine aktier afgive stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse (dvs den 22. maj 2020). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt.

Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Selskabet bemærker, at der vil være særlige omstændigheder forbundet med dette års ordinære generalforsamling grundet situationen med coronavirus:

Selskabet har på trods af situationen valgt at indkalde til generalforsamling, da det er uvist, hvor længe Danmark vil fortsætte med at være påvirket af coronavirus. For at minimere risikoen for smitte med coronavirus, og som følge af de danske myndigheders anbefalinger og tiltag, herunder restriktioner relateret til forsamlinger, opfordrer Scape Technologies A/S til, at aktionærer **undlader** at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet stemmer via fuldmagt eller brevstemme. Selskabet vil af hensyn til omstændighederne transmittere den ordinære generalforsamling via en elektronisk løsning, hvor det vil være muligt for aktionærer at høre bestyrelsens beretning. Såfremt aktionærer ønsker at deltage i den elektroniske transmission af generalforsamlingen, bedes de anmode om adgang via e-mail til sk@scapetechnologies.com senest den 26. maj.

Det bemærkes, at det ikke vil være muligt for aktionærer at afgive stemme elektronisk via transmissionen, hvilket i stedet skal ske via fuldmagt eller brevstemme forud for generalforsamlingen. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 26. maj 2020 før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen ved email til sk@scapetechnologies.com

Selskabets aktiekapital udgør nom. kr. 13.457.865 fordelt på 13.457.865 aktier a nom. kr. 1. Hver aktie på nom. kr. 1 giver en stemme.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af "Smart Classifier and Pose Estimation".

Odense den 22. maj 2020

På vegne af bestyrelsen for Scape Technologies A/S



Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,

mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk