

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S

Mandag den 17. januar 2022 kl. 9.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S på selskabets adresse Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
3. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1.

Bestyrelsen stillede forslag om valg af Søren Bøving-Andersen som dirigent for generalforsamlingen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var blevet offentliggjort igennem NASDAQ First North og via Selskabets hjemmeside den 23. december 2021.

På generalforsamlingen var 45,7 pct. af den stemmeberettigede aktiekapital repræsenteret.

Ingen af aktionærerne havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed og dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen.

Ad dagsordenens punkt 2.

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Jesper Bach.

Formanden præsenterede kandidatens baggrund og nuværende ledelseshverv.

Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer Jesper Bach som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 3.

Intet at bemærke.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Således passeret:

Søren Bøving-Andersen

Dirigent