

Generalforsamlingsprotokollat

Der afholdtes ordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S torsdag den 12. maj 2022 kl. 9.00.
Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse, Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Dagsordenen var i henhold til selskabets vedtægter:

0. Valg af dirigent
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
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

Ad dagsordenens punkt 0.

Søren Bøving-Andersen blev foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 9.596.934, svarende til 45,7 % af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret. Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt gennem meddelelse via Nasdaq First North Growth Market, selskabets hjemmeside samt ved e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har anmodet herom, jf. selskabets vedtægter og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad dagsordenens punkt 1.

CEO Søren Bøving-Andersen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2021. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2.

Den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2021, offentliggjort den 20. april 2022, blev fremlagt. Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.

Ad dagsordenens punkt 3.

Det besluttedes, at årets underskud dækkes via egenkapitalen.

Ad dagsordenens punkt 4.

Bestyrelsesmedlem Jesper Bach, bestyrelsesmedlem Fu Yu Chen, bestyrelsesmedlem Leif Thomsen og bestyrelsesmedlem Rune K. Larsen var på valg og blev alle genvalgt.

Bestyrelsesformanden Jens Munch-Hansen ønskede ikke at genopstiller.

Simon Chung blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 5.

Selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab, Østre Havnepromenade 26, 4. sal, 9000 Aalborg blev genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 6.

Forslag fra bestyrelsen.

a. Bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser

Med henblik på at sikre fleksibilitet til kapitalisering af selskabet, blev der stillet forslag om, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4A.1A-4A.1D fornys, således at bestyrelsen i perioden frem til 26. april 2027 kan gennemføre kapitalforhøjelser som angivet i vedtægternes pkt. 4A.1A-4A.1D med op til nominelt DKK 10.000.000.

Som tidligere meddelt, forventes bemyndigelsen udnyttet i perioden 1. maj – 30. september 2022 i en rettet emission til Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kina med op til nom. DKK 8.000.000 aktier til markedskurs mod kontant indbetaling og uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

b. Forslag fra bestyrelsen om ændring af indkaldelsesvarsel

Der blev stillet forslag om, at indkaldelsesvarslet til selskabets generalforsamlinger ændres fra de nuværende 3-5 ugers varsel til 2-4 ugers varsel, og at vedtægternes pkt. 6.9 og 6.11 ændres i overensstemmelse hermed.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

Således passeret:

Søren Bøving-Andersen
Dirigent