

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:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

Ad dagsordenens punkt 1.

Søren Bøving-Andersen blev foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 17.143.090 svarende til 58,1% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret. Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt gennem meddelelse via Nasdaq First North Growth Market, samt selskabets hjemmeside jf. selskabets vedtægter og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad dagsordenens punkt 2.

Generalforsamlingen tog selskabets formand Jesper Bachs beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3.

Den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2022, offentliggjort den 26. april 2023, blev fremlagt. Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.

Ad dagsordenens punkt 4.

Det besluttedes, at årets underskud dækkes via egenkapitalen.

Ad dagsordenens punkt 5.

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

Ad dagsordenens punkt 6.

Selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab, blev genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 7.

Ingen forslag

Referatet er tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Søren Bøving-Andersen.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en 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 drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Selskabets produktportefølje er under kraftig udvidelse, og senest har selskabet introduceret SCAPE Package-Picker, der adresserer det voksende behov for robotautomation af distributionscentre.

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".

CVR-nr. 27 58 78 87

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 (CVR-nr. 40073310),
Poul Bundgaards Vej 1, 1.,
DK-2500 Valby,
tlf. +45 3345 1000