

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S

Tirsdag den 5. september 2023 kl. 9.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S på selskabets adresse Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling var som følger:

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

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 21. august 2023.

På generalforsamlingen var 68,0 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 Hans Halskov.

Formanden præsenterede kandidatens baggrund og nuværende ledelseshverv og takkede afgående bestyrelsesmedlem Leif Thomsen for sin indsats i Selskabets bestyrelse.

Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer Hans Halskov som nyt medlem af bestyrelsen.

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

Således passeret:



Søren Bøving-Andersen
Dirigent