



Referat af Agillic's ordinære generalforsamling den 24. marts 2020

Den 24. marts 2020, klokken 17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Agillic A/S på selskabets adresse: Gammel Mønt 4, 1. sal, 1170 København K med følgende dagsorden:

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med og uden fortegningsret for aktionærer
8. Eventuelt

Bestyrelsen udpegede i henhold til selskabets vedtægter advokat Casper Moltke-Leth som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets bestyrelse og direktion samt aktionærer repræsenterende 74,7% af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet indkaldelse til generalforsamlingen var sket til alle navnenoterede aktionærer, som havde anmodet om dette, ligesom selskabet via First North Copenhagen samt via selskabets hjemmeside den 10. marts 2020 havde offentliggjort indkaldelsen.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Agillic A/S' virksomhed i 2019 til efterretning.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkender Agillic A/S' årsrapport for regnskabsåret 2019.

Beslutningen kunne træffes med simpelt flertal og blev enstemmigt vedtaget.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen havde foreslået, at årets resultat blev fordelt som anført i årsrapporten.

Beslutningen kunne træffes med simpelt flertal og blev enstemmigt vedtaget.

4. Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Bestyrelsen havde foreslået, at det eksterne bestyrelsesmedlem skulle modtage kr. 150.000 i bestyrelseshonorar, mens resten af bestyrelsesmedlemmerne ikke skal aflønnes.



Beslutningen kunne træffes med simpelt flertal og blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg af bestyrelse

Johnny Emil Søbæk Henriksen (formand), Peter Aue Elbek, Jesper Genter Lohmann, Casper Moltke-Leth og Mikael Konnerup stillede alle op til genvalg.

Bestyrelsen havde foreslået, at samtlige medlemmer blev genvalgt.

Beslutningen kunne træffes med simpelt flertal og blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.: 33 96 35 56.

Beslutningen kunne træffes med simpelt flertal og blev enstemmigt vedtaget.

7. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med og uden fortegningsret for aktionærer

Bestyrelsen havde foreslået at bemyndige selskabets bestyrelse til med fortegningsret for de eksisterende aktionærer at forhøje Agillic A/S' selskabskapital indtil den 31. maj 2021 ad en eller flere gange ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 207.173,00 til markedskurs.

Bestyrelsen foreslår, at en bemyndigelse indsættes i et nyt punkt 3.1. (a) med følgende ordlyd:

Indtil den 31. maj 2021 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 207.173,00, svarende til 2.071.730 stk. nye aktier. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal være markedskurs.


Bestyrelsen foreslog i samme forbindelse at bemyndige selskabets bestyrelse til uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer at forhøje Agillic A/S' selskabskapital indtil den 31. maj 2021 ad en eller flere gange at udstede aktier for op til nominelt kr. 207.173,00 til markedskurs.

Bestyrelsen foreslår, at en bemyndigelse indsættes i et nyt punkt 3.1 (b) med følgende ordlyd:

Indtil den 31. maj 2021 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 207.173,00, svarende til 2.071.730 stk. nye aktier. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal være markedskurs.

I forbindelse med de to bemyndigelser foreslog bestyrelsen, at de to bemyndigelser til sammen alene kan medføre en samlet forhøjelse af selskabskapitalen for op til kr. 207.173,00.

Bestyrelsen foreslog derfor, at følgende indsættes i et nyt punkt 3.1 (c) med følgende ordlyd:



Bestyrelsens bemyndigelser efter punkt 3.1 (a) og 3.1 (c) ovenfor kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt kr. 207.173,00.

Bestyrelsen foreslog, at følgende vilkår skal gælde for bemyndigelserne, som indsættes som et nyt punkt 3.1 (d):

I tilfælde af en forhøjelse af selskabskapitalen efter punkt 3.1 (a) og 3.1 (b), så skal aktierne indbetales fuldt ud, registreres i navn og optages i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder, som de eksisterende aktier, inklusive i relation til indløsningsrettigheder og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier.

Endelig foreslog bestyrelsen, at det nuværende punkt 3.1 i vedtægterne slettes, da bemyndigelsen, som fremgår af bestemmelsen, er fuldt udnyttet.

Beslutningen kunne træffes med det flertal, der kræves for at ændre vedtægter og blev enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelt

Ingen tog ordet.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget.

Generalforsamlingen blev hævet.

København, den 24. marts 2020

Som dirigent

Casper Moltke-Leth