



Referat af Agillics årlige generalforsamling den 28. marts 2019

Den 28. marts 2019, klokken 17.00, blev der afholdt årlig 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. Sprog i årsrapporten
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med og uden fortegningsret for aktionærer
9. Eventuelt

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

Dirigenten konstaterede, at selskabets bestyrelse og direktion samt aktionærer repræsenterende 37,63 % (nominelt DKK 311.836 af DKK 828.690) 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 28. februar 2019 havde offentliggjort indkaldelsen.

1. BESTYRELSENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE REGNSKABSÅR

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Agillic A/S' virksomhed i 2018 til efterretning.

2. SPROG I ÅRSRAPPORTEN

Bestyrelsen havde foreslået, at Agillic A/S' årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk.

Bestyrelsen foreslår, at der indsættes et nyt punkt 10.2 i vedtægterne med følgende ordlyd:

"Årsrapporten kan udarbejdes og aflægges på engelsk."

Beslutningen kunne træffes med simpelt flertal og blev enstemmigt vedtaget.

3. FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT MED REVISIONSPÅTEGNING TIL GODKENDELSE

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkender Agillic A/S' årsrapport for regnskabsåret 2018.

Beslutningen kunne træffes med simpelt flertal og blev enstemmigt vedtaget.



4. 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.

5. GODKENDELSE AF FORSLAG OM VEDERLAG TIL BESTYRELSEN FOR INDEVÆRENDE REGNSKABSÅR

Bestyrelsen havde foreslået, at bestyrelshonoraret forbliver uændret sammenlignet med 2018.

Beslutningen kunne træffes med simpelt flertal og blev enstemmigt vedtaget.

6. 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.

7. 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.

8. 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 2020 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 2020 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 skal foretages ved kontant indbetaling. 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 2020 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 2020 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 skal foretages ved kontant indbetaling. 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.

9. EVENTUELT

Ingen tog ordet.

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

Generalforsamlingen blev hævet.