

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

NPinvestor.com A/S

KLAR

ADVOKATER

4. april 2019
12055
PCK/EN

Den 4. april 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S, CVR-nr. 26 51 81 99, Kay Fiskers Plads 9, 5, 2300 København S ("Selskabet"), med følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Lønpolitik og godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår
8. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent

Advokat Peter Christian Kierkegaard blev valgt som dirigent og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig. Til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen var 3 aktionærer repræsenterende nom. 370.502 kr. aktier fordelt på 3.705.020 aktier à 0,10 kr. og tilsvarende antal stemmer eller 59 procent af Selskabets samlede selskabskapital på nom. 628.814,50 kr. Herudover var Selskabets administrerende direktør, bestyrelse, certified advisor og revisor til stede.

Ad 2, 3 og 4 - Bestyrelsens beretning og behandling af årsrapport mv.

Bestyrelsen aflagde beretning for Selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste i øvrigt til den trykte beretning, der indeholdte en overskuelig gennemgang af Selskabets udvikling og resultater i 2018.

Per Frede Kock stillede spørgsmål til, hvorvidt Selskabets servere var placeret på Selskabets adresse.

Selskabets administrerende direktør, Jan Fredskilde Andersen, oplyste, at Selskabets servere var virtuelle, og at hostingaftale var indgået med en dansk leverandør. I tillæg hertil benytter Selskabet enkelte internationale udbydere i andre webrelaterede sammenhæng.

Richard Gustav Bunck stillede spørgsmål om, hvorvidt antallet af kunder for Selskabet kunne oplyses, og foreslog endvidere, at Selskabet fremadrettet benyttede terminologien "robottrading".

Selskabets direktør, Jan Fredskilde Andersen, oplyste at der på generalforsamlingen ikke kunne oplyses detaljeret om Selskabets kundegrundlag, og oplyste videre, at markedsføringsterminologi løbende blev behandlet i ledelsen.

Adspurgt af Per Frede Kock bemærkede Selskabets direktør, at Selskabets aktiviteter ikke kunne sammenlignes med handel med Bitcons.

Generalforsamlingen tog herefter bestyrelsens beretning til efterretning, og årsrapporten for 2018 blev herefter forelagt til godkendelse.

Selskabets revisor gennemgik årsrapporten for 2018, der var suppleret med blank revisionspåtegning.

Per Frede Kock stillede spørgsmål om, hvad det kostede for Selskabet at være noteret på First North, og baggrunden for at Selskabet var noteret.

Selskabets direktør, Jan Fredskilde Andersen, suppleret af Richard Gustav Bunck, redegjorde for de med notering forbundne fordele for Selskabet og dets aktionærer, og at disse opvejede omkostningerne hertil, og henviste i øvrigt til Selskabets årsrapport.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2018 og den i årsrapporten foreslåede resultatdisponering samt den indstillede vederlæggelse af bestyrelsen.

Ad 5 - Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg af samtlige medlemmer af bestyrelsen: Christoffer Colding, Erik Damgaard og Jan Fredskilde Andersen.

Oplysninger om kandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder bortset fra Selskabets 100 procent ejede datterselskaber blev fremlagt i overensstemmelse med selskabslovens § 120.

Bestyrelsen blev genvalgt, og består herefter fortsat af:

Christoffer Colding,
Erik Damgaard og
Jan Fredskilde Andersen



Ad 6 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af selskabets revisor, Kreston CM, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Adelgade 15, 1304 København K.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 7 – Lønpolitik og godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår

Bestyrelsen indstillede i forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 18/2018, at den som bilag 1 vedlagte lønpolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning for NPinvestor.com A/S til godkendelse. Bestyrelsen havde endvidere i denne forbindelse foreslået indførelse af ny § 15 i Selskabets vedtægter med henvisning til retningslinjerne for incitamentsaflønnning af ledelsen, jf. vedlagte udkast til vedtægter.

Bestyrelsen foreslog i tillæg hertil, at bestyrelsen honoreredes i overensstemmelse med lønpolitikken og de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning i det igangværende regnskabsår.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 8 – Eventuelt

Der var ikke optaget emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Peter Christian Kierkegaard (med substitutionsret) til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige.

Generalforsamling hævet.

Som dirigent:



Peter Christian Kierkegaard
advokat

