



PROTOKOLLAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST,
DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Den 29. juni 2020 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Odico A/S, CVR-nr. 32306497 på selskabets adresse, Oslogade 1, 5000 Odense C.

Dagsordenen var:

- 1) Ændring af bemyndigelsen i vedtægternes § 3C.1 således at den udvides til nom. kr. 250.000 aktier og til at omfatte udbud af aktier mod gældskonvertering eller apportindskud
- 2) Ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital med op til nom. kr. 250.000 (svarende til 5.000.000 nye aktier a nom. DKK 0,05) med fortegningsret for selskabets aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen
- 3) Ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital med op til nom. kr. 250.000 (svarende til 5.000.000 nye aktier a nom. DKK 0,05) uden fortegningsret for selskabets aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen
- 4) Eventuelt

Konsulent / Projektleder Henrik Winther Knudsen blev af bestyrelsen valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 496.673,50 (9.933.470 stemmer) svarende til 74,08% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen. Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen ved selskabsmeddelelse 21-2020 den 5. juni 2020 var lovlig samt rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.

Bestyrelsens formand, Jens Munch-Hansen begrundede ønskerne om bemyndigelse til bestyrelsen for mulig kapitaludvidelse.

Dirigenten gennemgik herefter de i dagsordenens punkter 1 – 3 foreslåede vedtægtsændringer til § 3C.1, § 3C.2 samt § 3C.3 jf. indkaldelsen den 5. juni 2020.

Dirigenten gennemgik vedtagelseskravene til dagsordenens punkter.

Dagsordensforslagene i pkt. 1 og 2 skulle jf. Selskabslovens § 106 vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den del af selskabskapitalen, som var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dagsordensforslaget i pkt. 3 skulle jf. Selskabslovens § 107 vedtages med mindst 9/10 af de afgivne stemmer såvel som af den del af selskabskapitalen, som var repræsenteret på generalforsamlingen.

2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde: 6.622.313 stemmer.

9/10 af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde: 8.940.123 stemmer.

- Ad. 1** Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring af punkt 3 C.1 jf. indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling blev vedtaget i sin helhed.
- Ad. 2** Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtstilføjelse af punkt 3 C.2 jf. indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling blev vedtaget i sin helhed.
- Ad. 3** Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtstilføjelse af punkt 3 C.3 jf. indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling blev vedtaget i sin helhed.
- Ad. 4** Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt

Tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Henrik Winther Knudsen

Certificeret rådgiver:

E&Y

Christian Ejlskov, tlf. +45 2529 4130

Englandsgade 25

Postboks 200

5100 Odense C

Odico A/S · Oslogade 1 · DK-5000 Odense C · Denmark · +45 22 22 12 34
VAT no. DK32306497 · info@odico.dk · www.odico.dk