

FIRST NORTH- MEDDELELSE NR. 139

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

Den 1. juli 2020 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i esoft systems a/s, CVR-nr. 25 36 21 95. Generalforsamlingen blev afholdt hos DLA Piper Advokatpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Dagsordenen var:

1. Præsentation af dirigent
2. Forslag om afnotering af Selskabet fra Nasdaq First North Growth Market Denmark

Ad 1:

Anders Kaasgaard blev præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 2.880.244, svarende til 82,14 % af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne og således var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad 2:

Dirigenten redegjorde for formalia vedrørende forslaget. Herefter motiverede bestyrelsen forslaget om afnotering.

En aktionær ønskede ordet og redegjorde for, hvorfor han og de aktionærer, han repræsenterede, var imod forslaget. Han roste selskabet og dets ledelse for de resultater, der var skabt, men mente også, at de gode resultater ikke var afspejlet i børskursen på selskabet.

På den baggrund fremkom han med følgende to opfordringer til bestyrelsen:

- Selskabet bør få en uafhængig ekstern vurdering af værdien af selskabet, og købstilbuddet til mindretalsaktionærerne skal sættes efter denne vurdering.
- Hvis ledelsen ikke vil efterkomme dette, opfordres sekundært til, at man hæver købstilbuddet fra 25 kr. til et niveau, der i det mindste afspejler en vis præmie ift. børskursen inden afnoteringstilbuddet.

Dirigenten bemærkede, at der i forbindelse med afnotering ikke er krav om indløsningstilbud, men alene til at sikre fortsat handel i aktien i en periode efter godkendelse af afnoteringen.

Bestyrelsen bemærkede, at man ikke fandt grundlag for en ekstern vurdering, da hovedaktionærens tilsagn om at sikre mulighed for at sælge var baseret på en pris, som var aftalt mellem uafhængige parter uden selskabets vurdering.

Forslaget blev herefter sat til afstemning.

Forslag om afnotering blev vedtaget med 2.684.711 stemmer for og 195.533 stemmer imod.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 76,56% af stemmerne i selskabet og 93,21% af de repræsenterede stemmer. Således blev forslaget vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne i selskabet og mere end 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Som dirigent:



Anders Kaasgaard

Godkendt rådgiver er Christian Ejlskov Hansen, Ernst & Young P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, www.ey.com