

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Den 14. december 2018, klokken 14.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Agillic A/S på selskabets adresse: Gammel Mønt 2, 3. sal, 1170 København K med følgende dagsorden:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af revisor
3. Bemyndigelse til foretagelsen af ændringer

Fuldstændige forslag:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Casper Moltke-Leth som dirigent.

Beslutningen kunne vedtages med simpelt flertal og blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at selskabets bestyrelse og direktion samt aktionærer repræsenterende 40,05% (nominelt DKK 327.328 af DKK 817.365) af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret.

Dirigenten konstaterede med de mødendes 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 29. november 2018 havde offentliggjort indkaldelsen.

2. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.: 33 96 35 56, idet JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab har trukket sig som selskabets revisor i enighed med selskabets bestyrelse. Selskabets virksomhed forventes i højere grad internationaliseret, hvilket medfører ændrede krav til selskabets revisor. Den afgående revisor havde redegjort for sin fratrædelse, som var offentliggjort på selskabets hjemmeside den 29. november 2018.

Beslutningen kunne træffes med simpelt flertal og blev vedtaget.

3. Bemyndigelse til foretagelsen af ændringer

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede advokat Casper Moltke-Leth til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Beslutningen kunne træffes med simpelt flertal og blev vedtaget.

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

Generalforsamlingen blev hævet.

København, den 14. december 2018

Som dirigent



Casper Moltke-Leth