

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

KLAR
ADVOKATER

NPinvestor.com A/S

26. juni 2019
Sagsnr. 12055
PCK/EN

Den 26. juni 2019, kl. 14:00 blev der afholdt ekstraordinær 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 forslag om kapitalforhøjelse
3. Eventuelt
4. Bemyndigelse til anmeldelse

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. 370.676,4 kr. aktier fordelt på 3.706.764 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 og certified advisor repræsenteret.

Ad 2 - Bestyrelsens forslag om kapitalforhøjelse

Bestyrelsen havde fremsat forslag om forhøjelse af selskabskapitalen med minimum nominelt DKK 377.288,7 svarende til 3.772.887 aktier à DKK 0,10 og maksimalt nominelt DKK 628.814,5 svarende til 6.288.145 aktier à DKK 0,10 med fortegningsret for selskabets aktionærer.

Bestyrelsen foreslog kapitalforhøjelsen gennemført på nedenstående vilkår:

Selskabskapitalen forhøjes med minimum nominelt DKK 377.288,7 og maksimalt nominelt DKK 628.814,5 fra nominelt DKK 628.814,5 til minimum nominelt DKK 1.006.103,2 og maksimalt nominelt DKK 1.257.629 ved kontant indskud.

- Der kan ikke ske delvis betaling
- Hver ny aktie à DKK 0,10 tegnes mod betaling af DKK 2 svarende til kurs. 2.000.
- De nye kapitalandeleles nominelle størrelse er DKK 0,10.

- De nye kapitalandele giver økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder i Selskabet med virkning fra tegningen.
- De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal betales af Selskabet, udgør mellem DKK 2 mio. og DKK 2,4 mio.
- Kapitalejerne har fortegningsret til de nye kapitalandele svarende til ret til tegning af én ny aktie à DKK 0,10 for hver eksisterende aktie à DKK 0,10.
- Eksisterende aktionærer skal give Selskabet meddelelse om udnyttelse af fortegningsretten senest den 16. juli 2019.
- De nye kapitalandele skal tegnes i perioden fra den 3. juli 2019 og frem til den 16. juli 2019, der udgør tegningsfristen.
- Tegningskapitalen skal være fuldt indbetalt senest den 19. juli 2019.
- Der gælder ikke indskrænkninger for de nye kapitalandeles omsættelighed eller pligt til at lade disse indløse.
- De nye kapitalandele skal lyde på navn og være omsætningspapirer.

Som led i forslaget om kapitalforhøjelse blev der stillet forslag om konsekvensændring af vedtægternes § 3 for så vidt angår selskabskapitalens størrelse.

Følgende dokumenter blev fremlagt, selskabets godkendte årsrapport for 2018, bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2 samt revisors erklæring vedrørende bestyrelsens erklæring i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3, hvoraf det fremgik, at der ikke for selskabet var indtruffet væsentlige begivenheder efter aflæggelsen af årsrapporten for 2018, som ikke var offentliggjort via selskabsmeddelelser, og at selskabet i perioden 1. januar 2019 til 31. maj 2019 havde realiseret et underskud på 3,7 MDKK.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

Ad 3 - Eventuelt

Der var ikke emner til behandling.

Ad 4 - Bemyndigelse til anmeldelse

Generalforsamlingen bemyndigede 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