



SmallCap Danmark

Christian IX's Gade 2., 2.
DK-1111 København K
Telefon: (+45) 33 30 66 00
www.smallcap.dk
CVR 39703416

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6, Postboks 1040
DK-1007 København K

Dato 23. april 2021
Udsteder SmallCap Danmark A/S
Antal sider 2

Børsmeddelelse nr. 10.2021 Forløb af ordinær generalforsamling

SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte fredag d. 23. april 2021 kl. 16.00 ordinær generalforsamling.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 06.2021 af d. 31. marts 2021.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenspunkt 1, Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2020

Bestyrelsesformand Peter Ott redegjorde for udviklingen i 2020 i hovedtræk.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2021. Peter Ott opsummerede kort meddelelsens indhold, og redegjorde herunder for resultatudviklingen i 1. kvartal 2021 i hovedtal.

Beretningen blev taget til efterretning.

Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse

Direktør Steffen Schouw gennemgik hovedtallene fra årsrapportens resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse.

Årsrapporten for 2020 blev godkendt.

Dagsordenspunkt 3, Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab

Bestyrelsen havde foreslået at der ikke udbetales udbytte for 2020.

Resultatdisponeringen, som foreslået i den godkendte årsrapport, blev godkendt.

Dagsordenspunkt 4, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 5, Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til behandling:

- (5a) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2021 uændret fastsættes til et grundbeløb på 25.000 kr. pr. medlem. Det foreslås, at menige bestyrelsesmedlemmer modtager grundbeløbet og formanden uændret modtager to gange grundbeløbet.

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Forslagene blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 6, Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 11 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsesmedlemmerne Peter Ott, Katja Nowak Nielsen og Lars Stoltze genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Peter Ott som formand.

Dagsordenspunkt 7, Valg af revisorer og revisorsuppleanter

KPMG P/S blev genvalgt som revisor.

Dagsordenspunkt 8, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Ahrendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Bilag dette referat er kopi af de slides, der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Bilag: Slides fra ordinær generalforsamling d. 23. april 2021