

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S

Mandag den 26. oktober 2020 kl. 8.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S på selskabets adresse Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Dagsordenen for den ekstraordinær generalforsamling var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
3. Udvidelse af eksisterende bemyndigelser til kapitalforhøjelser
 - 3A. Udvidelse af den eksisterende bemyndigelse til at udstede nye aktier *uden* fortegningsret til eksisterende aktionærer til markedskurs,
 - 3B. Udvidelse af den eksisterende bemyndigelse til at udstede nye aktier *med* fortegningsret til eksisterende aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen,
 - 3C. Udvidelse af den eksisterende bemyndigelse til at udstede nye aktier *uden* fortegningsret for eksisterende aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen.
 - 3D. Begrænsning på samlet udnyttelse af bemyndigelserne.

Ad dagsordenens punkt 1.

Bestyrelsen stillede forslag om valg af Søren Bøving-Andersen som dirigent for generalforsamlingen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var blevet offentliggjort igennem NASDAQ First North og via Selskabets hjemmeside den 2. oktober 2020, ligesom indkaldelse mv. blev sendt med e-mail til de aktionærer, der har registreret i selskabets ejerbog, at de ønsker indkaldelse.

På generalforsamlingen var 59,62 pct. af den stemmeberettigede aktiekapital repræsenteret.

Ingen af aktionærerne havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed og dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen.

Ad dagsordenens punkt 2.

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Rune Klausen Ulv Larsen.

Dirigenten præsenterede kandidatens baggrund og nuværende ledelseshverv.

Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer Rune Klausen Ulv Larsen som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 3.

Med henblik på at sikre Selskabet fleksibilitet i forhold til fremskaffelse af kapital, blev det foreslået, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 4a.1A-1C udvides således, at bemyndigelser *hver især* forhøjes til nominelt DKK 10.000.000 nye aktier på de i bemyndigelserne angivne vilkår.

Det foreslås samtidig, at bemyndigelserne samlet set maksimalt kan udnyttes til udstedelse af nominelt DKK 10.000.000 ved indsættelse af følgende ordlyd som nyt pkt. 4A.1D i vedtægterne:

"Bemyndigelserne i pkt. 4A.1A-1C kan dog samlet maksimalt udnyttes til forhøjelse af selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 10.000.000."

Forslagene under dagsordenens pkt. 3A-D blev behandlet samlet.

Forslagene blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Således passeret:

Søren Bøving-Andersen
Dirigent