

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021  
*Convening notice - Annual General Meeting 2021*  
Shape Robotics A/S  
CVR-nr. 38 32 26 56

Til aktionærerne i Shape Robotics A/S  
*To the shareholders of Shape Robotics A/S*

Ordinær generalforsamling 2021  
*Annual General Meeting 2021*

I henhold til vedtægterne punkt 5.5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Shape Robotics A/S ("Selskabet") til afholdelse  
*In accordance with Article 5.5 of the Articles of Association, notice is hereby given of the Annual General Meeting of Shape Robotics A/S (the "Company") to be held on*

**Tirsdag den 27. April 2021 kl.13:00**  
**Tuesday 27. April 2021 at 1pm (CET)**

På selskabets adresse  
*At the Company's address*

**Rugmarken 18**  
**3520 Farum**

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil være som følger:  
*The agenda for the Annual General Meeting will be as follows:*

- a. Valg af dirigent  
*Appointment of the Chairman of the Meeting*
- b. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år  
*The Board of Directors' report on the Company's activities in the past financial year*
- c. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse  
*Submission of the audited annual report for adoption*
- d. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport  
*Decision on the allocation of profits or balancing of losses according to the adopted annual report*
- e. Valg af bestyrelse  
*Election of Board of Directors*
- f. Valg af revisor  
*Election of auditor*
- g. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår  
*Approval of the board members' fee for the current accounting year*
- h. Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller kapitalejere  
*Any proposals from the Board, the auditor or the shareholders*

\*\*\*\*

Alle forslag på dagsordenen, der kræver afstemning, kan vedtages med simpelt stemmeflertal.  
*All proposals on the Agenda that require voting can be adopted by simple majority.*



\*\*\*\*

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder tirsdag den 20. april 2021 (registreringsdatoen), jf. vedtægternes pkt. 7.1. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen (VP) samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

*A shareholder's right to participate in the general meeting and the number of votes, which the shareholder is entitled to cast, are determined in accordance with the number of shares held by such shareholder on Tuesday 20. April 2021 at 23.59 (the record date), cf. Article 7.1 of the Articles of Association. The shares held by each shareholder is determined at the record date based on the shareholdings registered in the register of shareholders (VP) and in accordance with any notices on shareholding received, but not yet registered, by the Company in the register of shareholders.*

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at stemme, skal sende deres brevstemme eller fuldmagt til selskabet senest mandag den 26. april 2021 inden kl. 23.59 ved at sende en scannet version af stemmesedlen til [ir@shaperobotics.com](mailto:ir@shaperobotics.com).

*Shareholders who elect to vote by letter or by proxy to the Board of Directors must send their postal vote or power of attorney to the company no later than Monday 26. April at 23.59 by sending a scanned version of the form by email to [ir@shaperobotics.com](mailto:ir@shaperobotics.com).*

\*\*\*\*

**Selskabet bemærker, at der vil være særlige omstændigheder forbundet med generalforsamlingen grundet den aktuelle situation med pandemi.**

***The company notes that there will be special circumstances associated with the Annual General Meeting due to the current pandemic situation.***

For at minimere risikoen for smitte med coronavirus, og som følge af de danske myndigheders anbefalinger og tiltag, herunder restriktioner relateret til forsamlings, opfordrer Shape Robotics A/S til, at aktionærer undlader at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet stemmer via fuldmagt eller brevstemme. Selskabet vil af hensyn til omstændighederne transmittere den ekstraordinære generalforsamling via en elektronisk løsning. Såfremt aktionærer ønsker at deltage i den elektroniske transmission af generalforsamlingen, bedes de anmode om adgang via e-mail til [ir@shaperobotics.com](mailto:ir@shaperobotics.com) senest fredag den 23. april 2021.

*To minimize the risk of infection with coronavirus, and as a result of the Danish authorities' recommendations and restrictions related to assemblies at the time of convening, Shape Robotics A/S encourages shareholders not to appear in person at the general meeting, but instead votes by proxy or postal vote.*

*Due to the circumstances, the company will transmit the Annual General Meeting via an electronic solution. If shareholders wish to participate in the electronic transmission of the general meeting, please request access via email to [ir@shaperobotics.com](mailto:ir@shaperobotics.com) no later than Friday 23. April 2021.*

Shape Robotics A/S

Rugmarken 18, 3520 Farum, Denmark

[hello@shaperobotics.com](mailto:hello@shaperobotics.com)

+45 5351 3131

[www.shaperobotics.com](http://www.shaperobotics.com)



Det bemærkes, at det ikke vil være muligt for aktionærer at afgive stemme elektronisk via transmissionen, hvilket i stedet skal ske via fuldmagt eller brevstemme forud for generalforsamlingen. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 23. april 2021 anmode om et adgangskort til generalforsamlingen ved e-mail til [ir@shaperobotics.com](mailto:ir@shaperobotics.com).

*It will not be possible for shareholders to vote electronically via the transmission, which must instead be done by proxy or postal vote prior to the Annual General Meeting. Any shareholder who is entitled to attend the general meeting and who wishes to attend the general meeting must no later than Friday 23. April 2021 request an admission card to the general meeting by e-mail to [ir@shaperobotics.com](mailto:ir@shaperobotics.com).*

\*\*\*\*

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

*The agenda and the complete proposals as well as the audited report are available at the Company's website.*

<https://www.shaperobotics.com/investors-media/>

\*\*\*\*

Selskabets aktiekapital og antal stemmer hver aktie bærer følger af vedtægterne i afsnit 3.

*The Company's share capital and the vote each share carries follows from section 3 in The Articles of Association.*

<https://www.shaperobotics.com/investors-media/>

\*\*\*\*

De fuldstændige forslag er ligeledes vedlagt nærværende indkaldelse.

*The complete proposals are furthermore attached to this convening notice.*

Med venlig hilsen  
Yours truly

På vegne af bestyrelsen  
On behalf of the Board of Directors

Lars Nyengaard  
Formand  
Chairman



- a) Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt a ('Valg af dirigent').  
*The Board of Directors' complete proposal pursuant to item a on the Agenda ('Appointment of Chairman of the Meeting').*

Bestyrelsen foreslår, at Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen vælges som dirigent  
*The Board of Directors proposes that Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen is appointed as chairman of the meeting*

- b) Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt b ('Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år').  
*The Board of Directors' complete proposal pursuant to item b on the Agenda ('The Board of Directors' report on the Company's activities in the past financial year')*

Bestyrelsens beretning afgives af formand Lars Nyengaard. Der henvises i øvrigt til årsrapporten.  
*The report on the Company's activities is given by the Chairman of the Board Lars Nyengaard. Further reference is made to the Annual Report.*

- c) Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt c ('Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse').  
*The Board of Directors' complete proposal pursuant to item c on the Agenda ('Submission of the audited annual report for adoption').*

Årsrapporten fremlægges af CEO David Johan Christensen og CFO André Fehr til godkendelse.  
*The Annual Report is presented by Chief Executive Officer David Johan Christensen and Chief Financial Officer André Fehr for adoption.*

- d) Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt d ('Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport').  
*The Board of Directors' complete proposal pursuant to item d on the Agenda ('Decision on the allocation of profits or balancing of losses according to the adopted annual report').*

Bestyrelsen foreslår, at der bliver disponeret over årets resultat som foreslået i årsrapporten. Årets resultat var en underskud på 12.728 T.DKK. Der henvises til årsrapporten.  
*The Board of Directors proposes that the yearly result is distributed as proposed in the Annual Report. The yearly result was a deficit of T.DKK 12.728. Reference is made to the Annual Report.*

- e) Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt e ('Valg af bestyrelse').  
*The Board of Directors' complete proposal pursuant to item e on the Agenda ('Election of Board of Directors').*

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende bestyrelse genvælges bortset fra Thomas Gjørup.  
Bestyrelsen foreslår at Merete Riisager indvælges i bestyrelsen.  
*The Board of Directors proposes that the current Board of Directors is reelected except Thomas Gjørup. The Board of Directors Proposes that Merete Riisager are elected to the Board of Directors.*



Følgende foreslås således valgt til bestyrelsen:

*It is therefore proposed to elect the following persons to the Board of Directors:*

1. *Lars Nyengaard*
2. *Michael Frank*
3. *Kasper Støy*
4. *Moises Pacheco*
5. *Merete Riisager*

De foreslåede bestyrelsesmedlemmers beskrives i bilag 1.

*The proposed Board of Directors' are described in appendix 1.*

- f) Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt f ('Valg af revisor').  
*The Board of Directors' complete proposal pursuant to item f on the Agenda ('Election of auditor')*

Bestyrelsen foreslår, at PwC genvælges som selskabets revisor.

*The Board of Directors proposes to reelect PwC (Odense) as the Company's auditor.*

- g) Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt g ('Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår')  
*The Board of Directors' complete proposal pursuant to item g on the Agenda ('Approval of the board members' fee for the current accounting year')*

Bestyrelsen foreslår kr. 160.000 som vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen fordeler selv honoraret blandt sine medlemmer.

*The Board of Directors proposes DKK 160.000 as the board members' fee for the current accounting year.*

*The Board of Directors will distribute the amount between its members.*

- h) Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller aktionærer  
*Any proposals from the Board, the auditor or the shareholders*

Der er ikke yderligere forslag.

*No further proposals have been made.*

