

27. APRIL 2021

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 2021**

Shape Robotics A/S

Den 27. april 2021, kl. 13.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Shape Robotics A/S (CVR-nr. 38322656) på selskabets hjemsted.

Dagsordenen var:

- a. Valg af dirigent
- b. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- c. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
- d. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- e. Valg af bestyrelse
- f. Valg af revisor
- g. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
- h. Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller kapitalejere

Ad punkt a – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog, at advokat Mattias Vilhelm Warnø Nielsen valgtes som dirigent for generalforsamlingen.

Forslaget vedtoges af generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Dirigenten konstaterede, at aktionærer, der repræsenterer nominelt kr. 414.780,60 af aktiekapitalen (svarende til ca. 62,5 % af aktiekapitalen, eksklusiv selskabets beholdning af egne aktier) var til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen ved brevstemmer eller fuldmagter.

Dirigenten konstaterede endvidere generalforsamlingens lovlighed.

Dirigenten oplyste, at enhver aktionær er berettiget til en fuldstændig redegørelse for eventuelle afstemningsresultater på generalforsamlingen. Ingen aktionær ønskede en sådan fuldstændig redegørelse for afstemningen.

Dirigenten foreslog, at dagsordenens første tre punkter behandlede og debatteredes samlet. Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand.

Ad punkt b – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Formand Lars Nyengaard gennemgik selskabets virksomhed i det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad punkt c – Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

CEO David Johan Christensen og CFO André Reinhard Fehrn fremlagde årsrapport 2020, som viste et negativt resultat på kr. 12.728.000, en balance på kr. 24.185.000 og en egenkapital på i alt kr. 20.354.000.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ad punkt d – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at årets negative resultat blev overført til kommende regnskabsår som beskrevet i årsrapporten.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Dirigenten konstaterede, at dagsordens punkt a til c var taget til efterretning henholdsvis godkendt.

Dirigenten gik herefter videre til punkt e på dagsordenen, valg af bestyrelseaktier.

Ad punkt e – Valg af bestyrelse

Dirigenten bemærkede hertil, at selskabets vedtægters punkt 10.2 fastsatte en et-årig valgperiode for medlemmerne af selskabets bestyrelse, hvilket betød at alle medlemmer afgik som medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsens havde stillet forslag om at genvælge den nuværende bestyrelse, bortset fra Thomas Gjørup. Bestyrelsen havde desuden foreslået, at Merete Riisager skulle vælges til bestyrelsen, men dirigenten noterede, at Merete Riisager ikke stillede op.

Med hensyn til de kandidater der var på genvalg henviste dirigenten til de oplysninger om kandidaternes kvalifikationer og ledelseshverv, der var udsendt sammen med indkaldelsen og offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var opstillet andre kandidater til bestyrelsen end de af bestyrelsen indstillede.

Generalforsamlingen genvalgte Lars Nyengaard, Moises Pacheco, Kasper Støy og Michael Frank som medlemmer af bestyrelsen. Alle vælges for et år.

Ad punkt f – Valg af revisor

Bestyrelsen havde stillet forslag om at genvælge selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC).

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater til valg af revisor.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Ad punkt g – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Bestyrelsen havde foreslået, at vederlaget for bestyrelsens arbejde skulle være kr. 160.000 for indeværende regnskabsår, og at bestyrelsen selv fordeler honoraret blandt sine medlemmer.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Ad punkt h – Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller kapitalejere

Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være påkrævet for at opnå registrering, eller som blot måtte være hensigtsmæssige.

Generalforsamling hævet.

Således passeret.