



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUTERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST,
DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Den 7. november 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i Odico A/S, CVR-nr. 32306497 på selskabets adresse, Oslogade 1, 5000 Odense C.

Dagsordenen var:

- 1) Præsentation af den af bestyrelsen valgte dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
- 6) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.
- 7) Forslag fra Bestyrelsen om ændring af vedtægter.
- 8) Valg til bestyrelsen.
 - a) Valg af formand
 - b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
- 9) Valg af revisor.
- 10) Eventuelt.

Ad 1

Konsulent / Projektleder Henrik Winther Knudsen blev præsenteret som dirigent valgt af bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 495.858 svarende til 73,96% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret. Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen ved selskabsmeddelelse 14-2019 den 15. oktober 2019 var lovlig samt rettidigt indkaldt jf. vedtægterne og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad 2

Bestyrelsen ved formanden, Jens Munch-Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2018/19. I beretningen orienterede formanden om formålet med og bevæggrundene til erhvervelsen af Odicos nye domicil, selskabsstrukturen og aktiviteterne i 'Odico Robotic Solutions' samt 'Odico Formworks'. I den fremadrettede del af beretningen understregede formanden, at virksomhedens teknologiske og kommercielle udvikling fortsætter som planlagt.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3

Jens Munch-Hansen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2017/18 offentliggjort 20. september 2018 udvisende i overskud på DKK 339.774 efter skat. Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.

Ad 4

Det besluttedes, at årets overskud overføres til næste år.

Ad 5

Bestyrelsen og direktionen meddeltes decharge af forsamlingen.

Ad 6

Generalforsamlingen vedtog, at vederlaget til bestyrelsen fortsætter uændret for det indeværende regnskabsår, men samtidig gøres resultatafhængig.

Ad 7

De af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer af punkterne 6.2 og 6.4 jf. bilag 1 i indkaldelsen til generalforsamlings blev enstemmigt vedtaget i sin helhed.

Ad 8

Dirigenten oplyste, at Jens Munch-Hansen og Niels Kåre Bruun genopstillede til selskabets bestyrelse, Jens Munch-Hansen tillige som formand. Lars Christiansen udtrådte af bestyrelsen. Af bestyrelsen var Søren Ravn Jensen indstillet som nyt medlem af bestyrelsen. Dirigenten henviste forud for valget, at bestyrelseskandidaternes baggrund og ledelseshverv fandtes i bilag 2 til indkaldelsen i overensstemmelse med Selskabslovens § 120, stk. 3.

8a Jens Munch-Hansen blev valgt til formand for bestyrelsen

8b Niels Kåre Bruun blev genvalgt og Søren Ravn Jensen nyvalgt til bestyrelsen

Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Jens Munch-Hansen (formand)
- Niels Kåre Bruun
- Søren Ravn Jensen

Ad 9

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5000 Odense C blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 10

Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt.

Tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Henrik Winther Knudsen

Certificeret rådgiver:

E&Y

Christian Ejlskov, tlf. +45 2529 4130

Englandsgade 25

Postboks 200

5100 Odense C