



GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

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

Odico A/S · Peder Skrams Vej 5 · DK-5220 Odense SØ · Denmark · +45 22 22 12 34
VAT no. DK32306497 · info@odico.dk · www.odico.dk

Den 8. november 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Odico A/S, CVR-nr. 32306497, hos Alfred & Kamilla, Møllekajen 1, 5000 Odense C.

Dagsordenen var:

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

Advokat Thomas Bøgholm blev præsenteret som dirigent valgt af bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 500.358 svarende til 74,63 % af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret. Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig samt rettidigt indkaldt jf. vedtægterne og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad 1

Bestyrelsen ved formanden, Jens Munch-Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2017/18. I den fremadrettede del af beretningen understregede formanden at alle nøgleposter i organisationen nu var besat med ansættelser af salgsschef, mekanisk udviklingschef samt ledende softwareudviklere for robotic solutions, og produktionschef for Odico Formworks samt økonomichef.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2

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 3

Det besluttedes, at årets overskud overføres til næste år.

Ad 4

Bestyrelsen og direktionen meddeltes decharge af forsamlingen.

Ad 5

Generalforsamlingen vedtog, at vederlaget til bestyrelsen fortsætter uændret for det indeværende regnskabsår.

Ad 6

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 7

Dirigenten oplyste, at Jens Munch-Hansen og Niels Kåre Bruun genopstillede til selskabets bestyrelse, Jens Munch-Hansen tillige som formand. Lars Baun udtrådte af bestyrelsen. Lars Christiansen var af bestyrelsen 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.

De foreslåede kandidater blev valgt til selskabets bestyrelse.

Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Jens Munch-Hansen (formand)
- Niels Kåre Bruun
- Lars Christiansen

Ad 8

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

Ad 9

Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt.

Tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Thomas Bøgholm

Certificeret rådgiver:

Kapital Partner ApS Jesper Ilsøe, tlf. 2680 2728

Jernbanegade 4, 3 th 1608 København V

www.kapitalpartner.dk