

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONSENZO A/S

29. JANUAR 2021

Fredag den 29. januar 2021, klokken 14.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Monsenso A/S på selskabets adresse Ny Carlsbergvej 80, 1799 København V.

DAGSORDEN

1. Forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 4 til 5 medlemmer
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsesformand, Jukka Pekka Pertola, bød velkommen. Formanden takkede indledningsvis aktionærerne for at følge bestyrelsens opfordring pga. de gældende COVID19 restriktioner om ikke at deltage fysisk men virtuelt og afgive stemmer via brev eller fuldmagt. Formanden oplyste, at bestyrelsen i henhold til punkt 6.6 i Selskabets vedtægter havde udpeget advokat Peter Lyck som dirigent, og gav ordet til Peter Lyck.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik formalia vedrørende indkaldelse til og afvikling af den ekstraordinære ordinære generalforsamling. Han konstaterede, at Selskabet havde offentliggjort indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag via Nasdaq First North Growth Market Danmark og på Selskabets hjemmeside den 7. januar 2021, ligesom han af selskabet havde fået bekræftelse på, at indkaldelsen m.v. umiddelbart herefter var udsendt pr. e-mail til de aktionærer, som havde anmodet herom. Han noterede sig også med henvisning til punkt 6.5 i vedtægterne, at det generalforsamlingsrelevante materiale havde været offentliggjort på Selskabets hjemmeside inden for den i vedtægterne fastsatte 3 ugers frist

herfor. Endelig konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen som foreskrevet i vedtægternes punkt 6,1 var indkaldt til afholdelse på Monsensos hjemsted i København.

Dirigenten konstaterede for så vidt angår deltagelse, at aktionærer repræsenterende 70,47 % af selskabskapitalen (nominelt kr. 937.376,10) og den tilsvarende del af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret. Han orienterede tillige om, at selskabets ledelsesorganer efter omstændighederne alene var repræsenteret af bestyrelsesformanden, næstformanden og Selskabets CEO.

På den baggrund konkluderede dirigenten med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen indeholdte punkter.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter:

1. Forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 4 til 5 medlemmer
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Han henledte opmærksomheden på, at godkendelse af forslaget under dagsordens punkt 1 og valg i henhold til dagsordens punkt 2 begge sker ved simpelt stemmeflertal.

AD PUNKT 1 - 2

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen p.t. består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Som motivation for forslaget om udvidelse af bestyrelsen henviste han til og gennemgik hovedpunkterne i selskabsmeddelelse nr. 1 af 7. januar 2021. Han bemærkede, at efter punkt 11.2 i vedtægterne, består bestyrelsen af "mindst tre og højst fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen", så forslaget indebærer ikke et behov for ændring af vedtægterne.

Godkendelse af udvidelsen er forudsætningen for, at bestyrelsens forslag om nyvalg af begge de to kandidater under dagsordenens punkt 2 kan ske.

Pga. sammenhængen mellem de to dagsordenspunkter gennemgik dirigenten herefter dagsordenens punkt 2 og oplyste i den forbindelse, igen med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 1 af 7. januar 2021, at bestyrelsesmedlemmet Thomas Knudsen udtræder af bestyrelsen for at give plads til det ene af de to foreslåede nye medlemmer.

Om de to foreslåede kandidater henviste dirigenten til bilag 1 til indkaldelsen og de fuldstændige forslag, og oplyste i den forbindelse om de pågældendes øvrige ledelseshverv efter selskabslovens § 120, stk. 3.

Dirigenten inviterede herefter til eventuelle kommentarer og spørgsmål fra aktionærerne.

Da det ikke var tilfældet, satte dirigenten forslaget om udvidelse af antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 4 til 5 til afstemning. Han fremhævede i den forbindelse, at som det var angivet i indkaldelsen, havde alle selskabets store aktionærer meddelt deres støtte til forslaget, og at der allerede på baggrund af indkomne fuldmagter og brevstemmer var afgivet nok stemmer til godkendelse af forslaget.

Da der ikke var yderligere kommentarer eller ønske om afstemning, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om udvidelse af bestyrelsen fra 4 til 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var godkendt og vedtaget.

I relation til dagsordenens punkt 2 om valg af medlemmer til bestyrelsen oplyste dirigenten, at der ikke var indkommet forslag om andre kandidater. Han oplyste endvidere med henvisning til indkaldelsen, at selskabets store aktionærer bakkede op om de foreslåede bestyrelseskandidater.

Da der ikke fremkom yderligere spørgsmål, kommentarer eller kandidatforslag, konstaterede dirigenten med tilslutning fra samtlige de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer,

at Thomas Knudsen er udtrådt, og at Peter Høngaard Andersen og Jacob Hahn Michelsen var valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenens punkter var udtømt, og at samtlige forslag var blevet behandlet og vedtaget.

Dirigenten gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Bestyrelsesformanden, Jukka Pekka Pertola takkede på ny aktionærerne for deres deltagelse og medvirken til at sikre, at generalforsamlingen kunne gennemføres på trods af COVID19 og rundede af med at takke dirigenten for generalforsamlingens afvikling.

Generalforsamlingen sluttede 14:15.

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Jukka Pekka Pertola som formand og Jakob E. Bardram som næstformand.

Som dirigent:

Peter Lyck