

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONSENZO A/S

14. APRIL 2021

Onsdag den 14. april 2021, klokken 14.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Monsenso A/S på selskabets adresse Ny Carlsbergvej 80, 1799 København V.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlagt til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer:
 - 8.a: Forslag om udvidelse af bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 5.4 og af den samlede bemyndigelsesramme i vedtægternes pkt. 5.6 med nominelt kr. 50.000
 - 8.b: Forslag om tildeling af warrants til bestyrelsen
9. Eventuelt.

Bestyrelsesformand, Jukka Pekka Pertola, bød velkommen. Formanden understregede, at det var en noget anderledes generalforsamling end under normale forhold på grund af risikoen for smittespredning af Covid-19. For at beskytte alles helbred og sikkerhed, og under

iagttagelse af den danske regerings restriktioner, havde bestyrelsen på det kraftigste anbefalet, at aktionærene fulgte generalforsamlingen virtuelt i stedet for at deltage fysisk og at udøve deres indflydelse ved afgivelse af brevstemme eller ved at benytte sig af muligheden for at give fuldmagt til bestyrelsen. Formanden takkede aktionærene for at følge bestyrelsens opfordring. Formanden sluttede sin velkomst af med at orientere om, at for aktionærer og andre interessenter, som ikke havde mulighed for at følge generalforsamlingen, ville der blive udarbejdet et referat, som ville blive gjort tilgængeligt på Monsensos hjemmeside <https://www.monsenso.com>.

Formanden oplyste, at bestyrelsen i henhold til punkt 6.6 i Selskabets vedtægter havde udpeget advokat Peter Lyck som dirigent, og gav ordet til ham.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik formalia vedrørende indkaldelse til og afvikling af den ordinære generalforsamling. Han konstaterede, at Selskabet havde offentliggjort indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag via Nasdaq First North Growth Market Denmark og på Selskabets hjemmeside den 23. marts 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, herunder kopi af årsrapporten for 2020, 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 70,85 % af selskabskapitalen (nominelt kr. 948.883) og den tilsvarende del af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret. Han orienterede tillige om, at selskabets ledelsesorganer efter omstændighederne alene var repræsenteret fysisk af Selskabets bestyrelsesformand, CEO og CFO.

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.

Han henledte opmærksomheden på, at godkendelse af forslagene under dagsordens punkt 8.a og 8.b krævede tilslutning fra mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, mens godkendelse henholdsvis valg i henhold til de øvrige dagsordenspunkter skulle ske ved simpelt stemmeflertal.

Dirigenten gik derefter til behandlingen af dagsordenens punkter og på grund af sammenhængen mellem punkt 1- 3 foreslog han, at disse blev behandlet under et, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesformanden og CEOen havde valgt at dele gennemgangen af dagsordenens punkt 1- 3 mellem sig, og han gav derefter ordet til bestyrelsesformanden, Jukka Pekka Pertola.

AD PUNKT 1 - 3

Bestyrelsesformanden indledte sin beretning med at beskrive 2020 som et spændende år for Monsenso.

På trods af de særlige forhold forårsaget af Covid-19, opnåede Monsenso en vellykket børsintroduktion på Nasdaq First North og fortsatte sin vækstrejse med nye internationale kunde- og partnerengagementer, samt udvidelse af organisationen i overensstemmelse med vækstplanen.



Monsenso blev noteret på Nasdaq First North i juni. Det var en meget vellykket proces, der resulterede i 238% overtegning, et bruttoprovenu på 20 mio. kr., og mere end 2200 nye aktionærer.

I løbet af året fortsatte selskabet sin internationale vækst. Monsenso underskrev blandt andet væsentlige nye kontrakter i den farmaceutiske sektor – kontrakter der i alt forventes at omfatte implementeringer i mere end 15 lande i løbet af 2021. Selskabet har også etableret partnerskab med den private udbyder Empano for at udvide Monsensos fokus på at hjælpe udsatte mennesker i Danmark tilbage på arbejdsmarkedet.

I oktober 2020 åbnede Monsenso sit kontor i Storbritannien for at udvide fodaftrykket på det britiske marked med en direkte lokal repræsentation.

Mens Monsensos strategi er at udvide den kommercielle side af sin forretning, så har selskabet opretholdt sin involvering inden for forskningsområdet.

Innovationsfondsprojekter RADMIS og ENTER nærmer sig afslutningen, og resultaterne bliver offentliggjort i 2021. Udviklingsindsatsen i forbindelse med forebyggelse af psykiske lidelser for unge i ECoWeB projektet blev afsluttet, og rekrutteringen til undersøgelsen er påbegyndt i Storbritannien, Tyskland, Belgien og Spanien. Forsøg på Monsensos R-LiNK-undersøgelse i bipolare lidelser i Europa vil begynde i den første halvdel af 2021.

Monsenso har i årets løb gjort betydelige fremskridt i produktudviklingen og har tilføjet nyt indhold og nye funktioner til sin digitale platform. Nye produktinnovationer inkluderer blandt andet lancering af forbedret dataindsamlingsfunktioner, et nyt og sikkert kommunikationsmodul for at aktivere fjernkonsultation, og klinisk indhold til forebyggelse af psykiske sygdomme.

I forhold til de finansielle resultater, fremhævede bestyrelsesformanden, at den samlede omsætning i 2020 steg med 3% til 9.063.000 kr. fra 8.780.000 i 2019. Den kommercielle del af omsætningen for 2020 steg med 78% i forhold til 2019 og udgjorde 74% af den samlede omsætning i 2020 sammenholdt med en andel i 2019 på 43%.

De samlede driftsomkostninger steg fra 5.370.000 kr. i 2019 til 9.705.000 kroner i 2020 og stigningen var hovedsageligt drevet af ansættelsen af nye medarbejdere, omkostninger forbundet med børsnoteringen, og højere salgs- og marketingsomkostninger i overensstemmelse med vækstplanen.

For 2020 landede nettoresultatet på -4.713.000 kr. sammenlignet med -225.000 kr. i 2019. Bestyrelsesformanden nævnte i den forbindelse i forhold til resultatdisponering, at bestyrelsens forslag var, at årets resultat blev overført til egenkapitalen.

Jukka Pertola gav derefter ordet til CEO Thomas Lethenborg med henblik på en lidt mere detaljeret præsentation af Monsensos forretning og strategi.

Thomas Lethenborg takkede for ordet og fremhævede en række highlights fra 2020. Han indledte med at udtrykke glæde ved den succesfulde børsnotering på Nasdaq First North Growth Market Denmark, hvor selskabet rejste 20 mio. kr. til finansiering af den internationale vækstplan som var fremlagt. Provenuet skulle bruges til at udvide organisationen for at gøre klar til at eksekvere på planerne for salg og markedsføring samt for produktudvikling og support.

Han konstaterede, at Monsenso i løbet af året er lykkedes med at udvidet organisationen både i Danmark og i UK, ligesom selskabet samtidig er lykkedes godt med at udvikle den kommercielle del af forretningen, som bestyrelsesformanden også redegjorde for i sin beretning. CEO'en fremhævede, at 76 % af den kommercielle omsætning i 2020 kom fra udlandet, og at det mest interessante i relation til omsætningen ikke var selve stigningen, men at den kommercielle del af omsætningen steg fra 3,8 mio. kr. til 6,7 mio. kr., hvilket ledelsen var rigtig tilfredse med. I forhold til profit og cashbalance henledte han opmærksomheden på, at der er kommet 2,9 mio. kr. ind fra driften, hvilket ledelsen var ret stolte af, og der er investeret yderligere i udvikling, hvorfor selskabet er endnu mere klar produktmæssigt til den videre rejse. Om de finansielle aktiviteter bemærkede han, at disse primært var sammensat af omkostningerne ved børsnoteringen kombineret med tilbagebetalingen af det relativt dyre

Vækstfonden lån, som resulterer i et beløb på 14 mio. kr. i finansieringsaktiviteter. Brutto-avancen holder sig på et godt stabilt niveau.

Om forventningerne for regnskabsåret 2021, orienterede CEOen om, at ledelsen forventer at omsætte for 14-16 mio. kr., hvilket vil repræsentere en vækstrate på ca. 70 %, og med et forventet EBITDA i størrelsesordenen -4,8 til - 5,6 mio. kr.

For så vidt angår organisationen oplyste Thomas Lethenborg, at der ved udgangen af 2020 var 19 fuldtidsansatte, mens der i øjeblikket er 22. Den anden medarbejder i England tiltræder på mandag. Organisationen fordeler sig på 6 forskellige nationaliteter, mere end 80 års samlet videregående uddannelse i vores medarbejderstab, så organisationen består i høj grad af veluddannede mennesker, og det er dem, som skal til for at drive den vækstplan videre. Thomas Lethenborg tilkendegav, at ledelsen er rigtig glad for, at vi har kunnet tiltrække de talenter, som vi har ansat i det forgangne år, og som vi stadig tiltrækker. Også på ledelsessiden er der tilføjet nye personer i form af CFO, product officer, marketing officer og teknologi officer, og det er det team, der skal til, for at tage Monsenso til det næste niveau. Også på bestyrelsesfronten var der kommet nye kræfter til, idet Peter Høngaard Andersen og Jacob Hahn Michelsen allerede tiltrådte i januar, og så er der jo også på agendaen i dag, at Maria Hjorth er på valg i stedet for Jukka Pertola.

Thomas Lethenborg takkede for opmærksomheden og gav ordet tilbage til dirigenten.

Dirigenten supplerede med at henvise til udvalgte nøgletal i årsrapporten, herunder at der var en samlet aktivmasse på DKK 28,604 mio. og en egenkapital på i alt DKK 18,654 mio.

For så vidt angår resultatdisponeringen henviste han til bestyrelsens forslag i dagsordenens punkt 3, og til formandens omtale heraf i beretningen.

Endelig konstaterede dirigenten, at årsrapporten var offentliggjort i forbindelse med bestyrelsens godkendelse, og lagt på hjemmesiden, og at den havde derudover været gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside under investor relations fanen i 3 uger op til generalforsamlingen. Hen fremhævede, at årsrapporten var underskrevet af både direktion og bestyrelse

på side 25, og at årsrapporten var blevet revideret af Selskabets revisor, PwC, som på side 26-27 havde afgivet en såkaldt "blank revisionspåtegning".

Dirigenten åbnede herefter for eventuelle spørgsmål og kommentarer fra aktionærerne.

Da der ikke var nogle aktionærer, der ønskede ordet, overgik dirigenten til afstemning og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning og godkendte årsrapporten, herunder den af bestyrelsen foreslåede resultatdisponering.

AD PUNKT 4

Bestyrelsen foreslog, at medlemmerne af henholdsvis Selskabets bestyrelse og direktion meddeles decharge i relation til årsrapporten 2019/20.

Dirigenten gennemgik forslaget og betydningen af meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

Der var ingen kommentarer, hvorfor dirigenten med generalforsamlingens tilslutning konstaterede, at forslaget var vedtaget.

AD PUNKT 5

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog, at det kontante grundvederlag til bestyrelsens medlemmer i regnskabsåret 2021 blev fastsat til kr. 50.000 til menige medlemmer og kr. 100.000 til bestyrelsesformanden.

Han henledte endvidere opmærksomheden på dagsordenens punkt 8.b om et aktiebaseret grundvederlag i form af tildeling af warrants, men oplyste, at dette ville blive behandlet separat.

Der var ingen kommentarer, hvorfor dirigenten med generalforsamlingens tilslutning konstaterede, at forslaget var vedtaget.

AD PUNKT 6

Dirigenten henledte forsamlingens opmærksomhed på, at efter vedtægternes punkt 11.2 skal bestyrelsen bestå af mindst tre og højst fem medlemmer, og at efter punkt 11.4 i vedtægterne er alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Ifølge punkt 11 i selskabets vedtægter skal bestyrelsen bestå af 3 – 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Dirigenten henviste til Jukka Pekka Pertolas orientering under aflæggelsen af beretningen om, at han på grund af antallet af bestyrelsesposter skulle reducere heri og derfor ikke genopstillede.

Dirigenten gennemgik herefter bestyrelsens forslag om valg af følgende kandidater, der alle havde erklæret sig villige til at modtage valg:

Maria Helene Hjorth (nyvalg og erstatning for Jukka Pekka Pertola)
Jakob Eyvind Bardram
Jeppe Øvli Øvlesen
Peter Høngaard Andersen
Jacob Hahn Michelsen

Dirigenten henviste endvidere til bestyrelsens vurdering, som udtrykt i indkaldelsen og de fuldstændige forslag om, at de foreslåede kandidater tilsammen besidder den nødvendige

faglige og internationale erfaring til at sikre selskabets fortsatte udvikling som en innovativ virksomhed, der tilbyder en mobil digital sundhedsløsning, og at bestyrelsens størrelse er hensigtsmæssig i forhold til selskabets behov og ambitionen om at sikre en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces. Der havde ved udvælgelsen af kandidater været taget hensyn til diversitet.

For så vidt angår de opstillede kandidaters øvrige ledeshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, henviste dirigenten til bilag 1 til de fuldstændige forslag.

Da der ikke fremkom spørgsmål eller kommentarer, og eftersom der ikke efter dirigentens forespørgsel blev bragt andre kandidater i forslag, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at Maria Helene Hjorth var valgt, og at Jakob Eyvind Bardram, Jeppe Øvli Øvlesen, Peter Høngaard Andersen, og Jacob Hahn Michelsen alle var genvalgt til Selskabets bestyrelse.

AD PUNKT 7

Dirigenten oplyste, at i lighed med bestyrelsen, er Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor på valg hvert år, jf. vedtægternes punkt 16.1, og kan genvælges.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31.

Da der ikke var spørgsmål, kommentarer eller modkandidatforslag, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 var genvalgt.

AD PUNKT 8

På grund af sammenhængen mellem forslagene i dagsordenens punkt 8 a og punkt 8 b, som begge var fremsat af bestyrelsen, gennemgik dirigenten disse samlet.

Han bemærkede, at de eksisterende bemyndigelsesbestemmelser i vedtægternes punkt 5.3 og 5.4 har været tiltænkt anvendt i forhold til Selskabets medarbejdere og direktion. Forslaget under punkt 8.a var således motiveret af et ønske om – som forudsat i Selskabets vederlagspolitik - at kunne give medlemmerne af bestyrelsen en del af dens faste grundhonorar i warrants (aktietegningsoptioner), således som det var foreslået under dagsordens punkt 8.b, men dog uden at begrænse bemyndigelsesens rammer i forhold til medarbejdere og direktion. Forslaget under punkt 8.a indeholdt dels en udvidelse af rammen med nom. DKK 50.000, og en præcisering af, at det maksimalt er nom. DKK 50.000 som vil kunne bruges til udstedelse af warrants til bestyrelsen. Forslaget underpunkt 8.b vil indebære, hvis det måtte blive vedtaget, at der disponeres over nom DKK 9.000 af de nom. DKK 50.000, og at rammen vil blive reduceret med dette beløb.

Dirigenten oplyste, at for at kunne skabe det fornødne grundlag for at kunne tildele bestyrelsen warrants efter dagsordens punkt 8.b ville det være nødvendigt at lave de under punkt 8. a foreslåede ændringer af vedtægternes punkt 5.4 og punkt 5.6.

Dirigenten gennemgik derefter de fuldstændige forslag om ændringerne af vedtægternes punkt 5.4 og punkt 5.6 som gentaget i det følgende og fremhævet i *kursiveret skrift*:

Vedtægternes punkt 5.4 ændres til følgende:

Med den begrænsning, der følger af punkt 5.6 er bestyrelsen indtil den 1. maj 2025 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) med ret for indehaverne til at tegne op til nominelt DKK 182.500 i selskabet, hvoraf nominelt DKK 50.000 vil kunne udnyttes til fordel for medlemmer af Selskabets bestyrelse. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen og øvrige vilkår for aktietegningsoptionerne, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen på tidspunktet for

*udstedelsen af aktietegningsoptionerne, medmindre disse udstedes til selskabets eller dennes datterselskabs medarbejdere. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 182.500 uden for-
tegningsret for de eksisterende aktionærer i selskabet og mod kontant indbetaling i forbin-
delse med udnyttelse af aktietegningsoptioner, eller et sådant beløb som måtte følge af en
eventuel regulering i antallet af aktietegningsoptioner som en konsekvens af ændringer i sel-
skabets kapitalforhold. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven
genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede aktietegningsoptioner, for-
udsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige
begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for
bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om aktie-
tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme be-
myndigelse at genudstede nye aktietegningsoptioner, hvis allerede udstedte aktietegnings-
optioner er bortfaldet.*

Vedtægternes punkt 5.6 ændres til følgende:

*Bemyndigelserne i punkt 5.3 og 5.4 kan alene udnyttes inden for en samlet ramme på udste-
delse af maksimalt nominelt DKK 182.500. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne under disse
punkter medfører således en reduktion af det samlede maksimum med det antal aktier, der
enten udstedes eller kan blive udstedt ved udnyttelse af tildelte aktietegningsretter.*

Dirigenten gennemgik herefter bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 8.b. Han frem-
hævede, at eftersom forslaget vedrørte en komponent i aflønningen af bestyrelsen, er en
beslutning herom et generalforsamlingsanliggende.

Forslaget indebar, generalforsamlingen træffer beslutning om, at bestyrelsen som et element
i dens samlede vederlagspakke for 2021 tildeles i alt 90.000 warrants a DKK 0,10 svarende
til nominelt DKK 9.000 (aktietegningsoptioner) til bestyrelsen fordelt med nom DKK 1.500 til
hvert af de menige medlemmer og nominelt DKK 3.000 til bestyrelsesformanden og samtidig
træffer beslutning om den dertil hørende forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til no-
minelt DKK 9.000. Tildeling sker i henhold til vedtægternes punkt 5.4.

For aktietegningsoptionerne skulle gælde følgende specifikke vilkår:

| | |
|---|---|
| Tildelingsdato | 14. april 2021 |
| Generelle vilkår | Medmindre andet følger af disse specifikke vilkår, gælder de generelle vilkår i vedtægternes bilag 1. |
| Vederlag | Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke betale vederlag for tildelte og tegnede warrants. |
| Tegning af warrants | Tildelte warrants skal tegnes i perioden 15. april – 6. maj 2021 (begge dage inklusive) ved modtagerens underskrivelse af tildelingsaftale med Selskabet. |
| Modning | Aktietegningsoptionerne modner lineært over 12 måneder med 1/12 hver måned. Modning sker den sidste dag i hver kalendermåned, første gang dog den 30. april 2021. Modning er betinget af, at indehaveren på modningstidspunktet fortsat beklæder sin bestyrelsespost. Aktietegningsoptioner, som på et bestyrelsesmedlems fratrædelsestidspunkt ikke er modnet, bortfalder. |
| Udnyttelsesperiode | Udnyttelse kan ske fra modningstidspunktet og i en periode på 5 år fra tildelingsdatoen, inden for de udnyttelsesvinduer, som fremgår af den mellem Selskabet og warrantindehaveren indgåede tildelingsaftale. Udnyttelsesperioden gælder i forhold til alle warrants, som er modnet, og uanset om indehaveren fortsat er medlem af bestyrelsen eller ej. |
| Udnyttelseskurs (angivet som kr. pr. aktie) | Markedskursen på tildelingstidspunktet, defineret som gennemsnittet af lukkekursen på Selskabets aktier på Nasdaq First North Growth |

| | |
|-------------------|--|
| | Market Denmark de sidste 30 kalenderdage inden tildelingsdatoen. |
| Fortegningsret | Tildeling sker i henhold til vedtægternes punkt 5.4 og således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. |
| Aktieklasser m.v. | For nye aktier udstedt som følge af udnyttelse af tildelte warrants gælder, at disse udstedes i samme aktieklasser som de eksisterende aktier, at de er omsætningspapirer og udstedes på navn, at der ikke gælder pligt til indløsning, at de i enhver henseende skal have samme rettigheder, som de eksisterende aktier, jf. punkt 5.5 i vedtægterne. |

I forhold til udnyttelseskursen oplyste dirigenten, at Selskabet dagen inden generalforsamlingen havde beregnet udnyttelseskursen i overensstemmelse med den foreslåede model i de specifikke vilkår, og at kursen var opgjort til DKK 10,11 pr. aktie à nom. DKK 0,10, hvilket ifølge dirigenten lå en smule over den aktuelle dagskurs på Selskabets aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Efter at dirigenten havde konstateret, at der ikke var nogle spørgsmål eller kommentarer til dagsordensforslagene under punkt 8.a og punkt 8.b blev forslagene sat til afstemning individuelt.

Dirigenten konstaterede indledningsvist med tilslutning fra generalforsamlingen, at de foreslåede vedtægtsændringer af punkt 5.4 og 5.6 var godkendt og vedtaget.

Dernæst konstaterede han – ligeledes med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget i dagsordenens punkt 8.b om tildeling af 90.000 warrants, med ret til tegning af op til nom DKK 9.000 aktier, var godkendt og vedtaget.

AD PUNKT 9

Dirigenten gjorde indledningsvist opmærksom på, at dagsordenspunktet "Eventuelt" er et orienterings- og debatpunkt, og at der således ikke kan behandles konkrete forslag og ikke gennemføres afstemninger.

Da ingen bad om ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenens punkter var udtømt, og at samtlige forslag var blevet behandlet og vedtaget.

Dirigenten gav derefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Bestyrelsesformanden, Jukka Pekka Pertola takkede på ny aktionærene for deres deltagelse og medvirken til at sikre, at generalforsamlingen kunne gennemføres på trods af COVID19, og for aktionærernes interesse og opbakning til Monsenso. Samtidig takkede han dirigenten for en god og sikker ledelse af en noget anderledes generalforsamling.

Jukka Pekka Pertola rundede generalforsamlingen af med at sige, at generalforsamlingen var hans sidste møde som bestyrelsesformand for Monsenso. Han henviste til den tidligere kommunikation om, at han - for at imødekomme kravene til god selskabsledelse - havde besluttet at reducere antallet af sine bestyrelsesposter, og at beslutningen om at stoppe i Monsenso til sidst blev nem, fordi bestyrelsen havde lykkedes med at finde et meget stærkt hold af nye bestyrelsesmedlemmer, der vil kunne bringe Monsenso til det næste niveau. I den forbindelse fremhævede han, at Maria Hjorth bringer sin omfattende erfaring inden for finansiering, investorrelationer, forsikring og lederskab med ind i bestyrelsen, mens Peter Høngaard Andersen bidrager med erfaring inden for videnskab og forskning, lægemidler, neurologi, teknologioverførsel og finansiering af innovationer, mens bestyrelsen vil få glæde af Jacob Hahn Michelsens lange erfaring inden for farmaceutisk SW og IT, reguleringsmiljø for medicinske applikationer og hans solide branchekendskab. Med dette nye team ombord gav den afgangende bestyrelsesformand udtryk for tryghed ved at træde tilbage og give stafetten videre til Maria Hjorth.



Til sidst rettede Jukka Pekka Pertola en stor tak til Monsensos ledelse og medarbejdere, som har arbejdet hårdt gennem et specielt 2020 og nået nogle vigtige milepæle og flotte resultater. Det har været en fornøjelse for ham at arbejde sammen med dem.

Næstformand for bestyrelsen Jakob Eyvind Bardram og CEO Thomas Lethenborg rettede begge en stor tak til Jukka Pekka Pertola fra aktionærkreds, bestyrelse, direktion og medarbejdere for hans store indsats og betydelige bidrag til udviklingen af Monsenzo og hans betydelige rolle i forhold til skabelsen af platformen for selskabets kommende vækstrejse.

Generalforsamlingen sluttede 14:45.

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Maria Hjorth som formand og Jakob E. Bardram som næstformand.

Som dirigent:

Peter Lyck