

REFERAT

AF

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 20. december 2022, klokken 14.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Monsenso A/S på Selskabets adresse Ny Carlsbergvej 80, 1799 København V.

DAGSORDEN

1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved forhøjelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer punkt 5.1 med nominelt DKK 122.860,30. Bemyndigelsen udgør nominelt DKK 500.000 efter ændringen.
2. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved forhøjelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer punkt 5.2 med nominelt DKK 1.940.171,60 Bemyndigelsen udgør nominelt DKK 2.000.000 efter ændringen.
3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved forhøjelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte udstedelse af warrants til Selskabets medarbejdere uden fortegningsret for eksisterende aktionærer punkt 5.3 med nominelt DKK 330.390 aktier. Bemyndigelsen udgør nominelt DKK 350.000 aktier efter ændringen.
4. Forslag fra bestyrelsen om valg af ny revisor. Bestyrelsen foreslår Beierholm.

Bestyrelsesformand, Peter Mørch Eriksen, bød velkommen.

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

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 Denmark og på Selskabets hjemmeside den 28. november 2022, 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 22,68 % af selskabskapitalen (nominelt kr. 581.761,10) 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, CEOen og CFOen.

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 fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved forhøjelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer punkt 5.1 med nominelt DKK 122.860,30. Bemyndigelsen udgør nominelt DKK 500.000 efter ændringen.
2. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved forhøjelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer punkt 5.2 med nominelt DKK 1.940.171,60 Bemyndigelsen udgør nominelt DKK 2.000.000 efter ændringen.
3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved forhøjelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte udstedelse af warrants til Selskabets medarbejdere uden fortegningsret for eksisterende aktionærer punkt 5.3 med nominelt DKK 330.390 aktier. Bemyndigelsen udgør nominelt DKK 350.000 aktier efter ændringen.
4. Forslag fra bestyrelsen om valg af ny revisor. Bestyrelsen foreslår Beierholm.

Dirigenten henledte opmærksomheden på, at aktionærer og andre interessenter, som ikke havde mulighed for at følge generalforsamlingen, ville kunne gøre sig bekendt med dens forløb ved at læse det referat, som ville blive gjort tilgængeligt på Monsensos hjemmeside <https://www.monsenso.com>.

Dirigenten henledte opmærksomheden på, at vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1-3 kræver tilslutning fra 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. punkt 10.2 i vedtægterne og selskabslovens § 106, stk. 1, mens valg i henhold til dagsordens punkt 4 sker ved simpelt stemmeflertal.

AD PUNKT 1 - 3

Dirigenten orienterede indledningsvist om, at der var en sammenhæng mellem forslagene indeholdt i de tre første punkter på dagsordenen, idet de afspejlede bestyrelsens ønske om at lave en revision af hele bemyndigelseskapitlet i vedtægternes kapitel 5, der var tidssvarende i forhold til Selskabets aktuelle situation, herunder aktiekursen og ledelsens ønske om at sikre Selskabets ledelse den nødvendige fleksibilitet i form af et tilstrækkeligt og relevant bemyndigelseskatalog i vedtægterne. Forslagene under dagsordenspunkterne 1-3 ville derfor blive præsenteret samlet, men de enkelte punkter ville blive sat til afstemning hver for sig. Dirigenten konstaterede, at ingen af de fremmødte gjorde indsigelser herimod.

Dirigenten gav derefter ordet til bestyrelsesformanden for en motivering og gennemgang af forslagene under punkt 1-3.

Formanden nævnte, at bestyrelsen anser det for væsentligt for at varetage Selskabets interesser bedst muligt, at vedtægterne indeholder de nødvendige bemyndigelser til blandt andet at sikre, at Selskabet til enhver tid har en optimal kapitalstruktur, at Selskabet hurtigt og effektivt vil kunne skaffe yderligere kapital og likviditet til operationelle forhold samt for at kunne eksekvere på eventuelle investeringsmuligheder, som kan understøtte Selskabets udvikling og vækst. Bestyrelsen ønsker desuden at muliggøre indgåelse af strategiske

partnerskaber, som skønnes at kunne skabe værdi for Selskabet, samt at have mulighed for at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere og direktion.

Bestyrelsen ønsker derfor, at den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes punkt 5.1 og 5.2 ændres til henholdsvis nominelt DKK 500.000 og nominelt DKK 2.000.000.

Bestyrelsen ønsker desuden at tildelinger af warrants jf. det tidligere punkt 5.4 (nyt punkt 5.3) nu alene omfatter Selskabets medarbejdere og direktion, men ikke eksterne konsulenter eller bestyrelsen. Bemyndigelsesbeløbet foreslås ændres til nominelt DKK 350.000.

Det tidligere punkt 5.3 omfattende mulig tildeling af aktier til medarbejdere vurderes ikke længere at være relevant og foreslås derfor at udgå, hvilket som en konsekvens heraf også medfører, at vedtægternes nuværende punkt 5.6 som indeholder en fælles bemyndigelsesramme også foreslås at udgå. Dermed vil der ske konsekvensrettelser af nummeringen i punkt 5, som bl.a. medfører, at det tidligere punkt 5.4 vil rykke op som nyt punkt 5.3.

Endelig foreslår bestyrelsen, at samtlige bemyndigelser i det "nye" kapitel 5 i vedtægterne forlænges tidsmæssigt, så de får den efter selskabslovens længst mulige varighed på 5 år – det vil sige til den 19. december 2027.

Bestyrelsens forslag indebærer således, at det nuværende kapitel 5 udgår og erstattes af et opdateret kapitel 5 med følgende ordlyd:

5. BEMYNDIGELSER

- 5.1 Bestyrelsen er indtil den 19. december 2027 bemyndiget til, med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, at forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 500.000. Forhøjelsen kan ske til eller under markedskurs og skal ske ved kontant betaling.
- 5.2 Bestyrelsen er indtil den 19. december 2027 bemyndiget til, uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 2.000.000. Forhøjelsen

skal ske til markedskurs og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

- 5.3 Bestyrelsen er indtil den 19. december 2027 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) til Selskabets medarbejdere og/eller i dets datterselskaber med ret for indehaverne til at tegne op til nominelt DKK 350.000 aktier i Selskabet. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen, som kan være lavere end markedskursen, og øvrige vilkår for aktietegningsoptionerne. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 350.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i Selskabet og mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af aktietegningsoptioner. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede aktietegningsoptioner, forudsat 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 aktietegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye aktietegningsoptioner, hvis allerede udstedte aktietegningsoptioner er bortfaldet.

- 5.4 Nye aktier udstedt i henhold til punkt 5 skal lyde på navn, være omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne eller indehaveres udnyttelse af udstedte aktietegningsoptioner i henhold til de for disse gældende vilkår.

Bestyrelsesformanden gav herefter ordet tilbage til dirigenten, der bemærkede, at ændringen af bemyndigelsesperioden for bemyndigelserne i forhold til, hvad der fremgik af indkaldelsen og de fuldstændige forslag kunne rummes inden for den oprindelige periode, og dermed var

et ændringsforslag, som kunne behandles. Endvidere bemærkede dirigenten i forhold til forhøjelsesbeløbet af warrantbemyndigelsen i det eksisterende punkt 5.4 som anført i indkaldelsen afspejlede, at der udover den resterende ramme på nom. kr. 9.900 tillige var nom. kr. 9.710 af rammen, som tidligere var udnyttet, men som pga. medarbejders fratræden var "røget tilbage i bemyndigelsespuljen".

Dirigenten inviterede herefter til eventuelle kommentarer og spørgsmål fra aktionærerne.

Da det ikke var tilfældet, satte dirigenten forslagene under punkt 1-3 til afstemning enkeltvis. Da der ikke var yderligere kommentarer eller ønske om afstemning om de enkelte punkter fra de tilstedeværende, konstaterede dirigenten på baggrund af de afgivne stemmer, at dagsordenen punkter 1 – 3 alle var godkendt og vedtaget med den fornødne majoritet.

AD PUNKT 4

I relation til dagsordenens punkt 4 indeholdende bestyrelsens forslag om valg af ny revisor oplyste dirigenten, at der ikke var indkommet forslag om andre kandidater end bestyrelsens forslag om valg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, der redegjorde dels for baggrunden for behovet for forslaget om valg af ny revisor og dels for, hvilke overvejelser bestyrelsen havde haft i forhold til relevante kandidater. Han nævnte i den forbindelse blandt andet, at bestyrelsens forslag om nyvalg af Beierholm var begrundet i, at denne revisionsvirksomhed har omfattende erfaring med at virke som generalforsamlingsvalgt revisor for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Da der ikke fremkom yderligere spørgsmål, kommentarer eller kandidatforslag, konstaterede dirigenten med tilslutning fra samtlige de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, at Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32 89 54 68 var valgt som Selskabet nye generalforsamlingsvalgte revisor.

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

Dirigenten gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Bestyrelsesformanden, Peter Mørch Eriksen takkede aktionærerne for deres repræsentation på generalforsamlingen og rundede af med at takke dirigenten for en sikker og kompetent afvikling.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15:30.

Som dirigent:

Jens Arnesen