



REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONSENSO A/S

12. APRIL 2023

Onsdag den 12. april 2023, klokken 15.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Mon-senso 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 vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer:
 - a: 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. Bemyndigelsen udgør herefter nominelt DKK 2.000.000.
 - b. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 6.4 og 6.5 om ændring af indkaldelsesvarsel fra 3-5 uger til 2-4 uger.
9. Eventuelt.

Bestyrelsesformand Peter Mørch Eriksen, bød velkommen til Monsensos ordinære generalforsamling. Han orienterede om, at selskabets ledelsesorganer var repræsenteret ved Selskabets



bestyrelsesformand Peter Mørch Eriksen, næstformand Jakob Bardram, CEO Thomas Lethenborg og CFO Robert Højer.

CEO Thomas Lethenborg vejledte indledningsvis de aktionærer, som deltog via livestreaming om den praktiske fremgangsmåde ved brug af chatfunktionen for at stille spørgsmål eller fremkomme med kommentarer under generalforsamlingen og henledte i den forbindelse til, at det var en fysisk generalforsamling, så deltagere via livestreamingen kunne kun afgive stemme ved forinden generalforsamlingen at have afgivet fuldmagt eller brevstemme, mens afgivelse af stemme via livestreamingen ikke var muligt. 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>.

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

Dirigenten takkede for valget og gennemgik formalia vedrørende indkaldelse til og afvikling af den ordinære generalforsamling som indeholdt i selskabslovens kapitel 6 og Monsensos vedtægters punkt 6-8. 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 21. marts 2023, 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 2022, 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 18,8 % af selskabskapitalen (nominelt kr. 573.043,60) og den tilsvarende del af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret.



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

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter.

Han henledte i forhold til afstemning dagsordenspunkterne til, at hele den repræsenterede kapital og stemmerettigheder forelå som fuldmagter eller brevstemmer, og at afstemningsresultatet derfor var kendt på forhånd af bestyrelsen, ville der ikke blive afholdt egentlig afstemning om de enkelte punkter, men at han under hvert punkt på baggrund af de på forhånd afgivne stemmer ville oplyse om, hvorvidt dagsordenspunktet var blevet godkendt/vedtaget eller forkastet. 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 gik derefter til behandlingen af dagsordenens punkter og på grund af sammenhængen mellem punkt 1- 3 foreslog han vanen tro, at disse blev behandlet under et, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesformanden og CEO'en havde valgt at dele gennemgangen af dagsordenens punkt 1- 3 mellem sig, og han gav derefter ordet til bestyrelsesformanden, Peter Mørch Eriksen.

AD PUNKT 1 - 3

Bestyrelsesformanden indledte sin beretning med at beskrive 2022 som endnu et udfordrende år for Monsenso. Året endte godt på grund af de indgående store ordrer i sidste kvartal, hvorfor vi ser ind i 2023 med positivt sind.



Peter Mørch Eriksen overgav derefter ordet til Thomas Lethenborg, for en mere detaljeret gennemgang af Monsensos resultater for 2022.

Thomas Lethenborg gennemgik en række slides (som tillige blev delt på livestreaming-plattformen) indeholdende nøgletal for regnskabsåret 2022.

Dermed afsluttede han gennemgangen af årsrapporten for 2022 samt forventningerne for 2023 og opfordrede aktionærene til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer, hvis hans gennemgang gav anledning dertil. Han konstaterede, at der ingen spørgsmål var i chatfunktionen på livestreamingen, og gav derefter ordet til dirigenten.

Dirigenten henviste i relation til dagsordenens punkt 3 om resultatdisponering til bestyrelsens forslag om overførsel af årets underskud på 7,854 mio. kroner til næste år som angivet i årsrapporten på side 14.

Dirigenten henviste endvidere til, at årsrapporten var offentliggjort i forbindelse med bestyrelsens godkendelse den 8. marts 2023, og lagt på hjemmesiden, og at den således havde været gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside i de påkrævede 3 uger op til generalforsamlingen. Han fremhævede, at årsrapporten på side 22 var underskrevet af både direktion og bestyrelse, og at årsrapporten var blevet revideret af Selskabets revisor, Beierholm, som på side 24-25 havde afgivet en "blank revisionspåtegning".

Dirigenten forespurgte på ny om der var spørgsmål eller kommentarer og konstaterede, at det ikke var tilfældet.

I forhold til afstemningsresultatet henviste dirigenten til, at bestyrelsens beretning ikke er til afstemning, men blot tages til efterretning af generalforsamlingen. Han oplyste endvidere, at samtlige afgivne stemmer var afgivet for godkendelse af årsrapporten og den foreslåede resultatdisponering, og dermed konkluderede han, at beretningen var taget til efterretning og at dagsordenens punkt 2 og 3 dermed var godkendt henholdsvis vedtaget.



AD PUNKT 4

Bestyrelsen foreslog, at medlemmerne af henholdsvis Selskabets bestyrelse og direktion meddeles decharge i relation til årsrapporten 2022.

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

Der var ingen kommentarer, hvorfor dirigenten med tilslutning fra samtlige afgivne stemmer konstaterede, at forslaget var vedtaget.

AD PUNKT 5

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen igen som et af de efter vedtægterne faste dagsordenspunkter foreslog med henvisning til de fuldstændige forslag indeholdt i generalforsamlingsindkaldelsen, at det kontante faste grundhonorar til bestyrelsens medlemmer i regnskabsåret 2023 bliver fastsat til kr. 100.000 til menige medlemmer, kr. 150.000 til næstformanden og kr. 200.000 til bestyrelsesformanden.

Der var ingen kommentarer, hvorfor dirigenten igen med tilslutning fra samtlige afgivne stemmer konstaterede, at forslaget var vedtaget.

AD PUNKT 6

Dirigenten henledte til punkt 6 i de fuldstændige forslag indeholdt i indkaldelsen, idet han samtidig henledte generalforsamlingens 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.



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

Peter Mørch Eriksen
Jakob Eyvind Bardram
Jacob Hahn Michelsen
Claus Stie Kallesøe

Dirigenten henledte forsamlingens opmærksomhed på det formelle krav om oplysning til generalforsamlingen om de opstillede kandidaters øvrige ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, og han henviste til bilag 1 til de fuldstændige forslag i indkaldelsen.

Da der ikke fremkom spørgsmål eller kommentarer, og eftersom der ikke efter dirigentens forespørgsel blev bragt andre kandidater i forslag, konstaterede dirigenten med tilslutning fra samtlige afgivne stemmer, at alle fire nuværende medlemmer af bestyrelsen var genvalgt.

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 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32 89 54 68.

Da der ikke var spørgsmål, kommentarer eller modkandidatforslag, og da dirigenten samtidig kunne oplyse, at samtlige afgivne stemmer var afgivet til fordel for genvalg af den nuværende revisor, konstaterede han, at Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32 89 54 68 var genvalgt.



AD PUNKT 8

Dirigenten gennemgik herefter bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 8.a og punkt 8.b i de fuldstændige forslag.

I forhold til punkt 8.a bemærkede dirigenten, at forslaget indebærer en forhøjelse af kapitalforhøjelsesbemyndigelsen i vedtægternes punkt 5.1 om udstedelse af nye aktier med fortegningsret for aktionærer til nominelt kr. 2.000.000.

Forslaget er af Selskabets bestyrelse motiveret af, 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.

Dirigenten gennemgik herefter det foreslåede indhold af punkt 5.1 der ser ud som følger:

"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 2.000.000. Forhøjelsen kan ske til eller under markedskurs og skal ske ved kontant betaling."

Efter at dirigenten havde konstateret, at der ikke var nogle spørgsmål eller kommentarer til dagsordensforslaget under punkt 8.a, konstaterede han med tilslutning fra samtlige afgivne stemmer, at begge vedtægtsændringsforslag var godkendt og vedtaget.

I forhold til punkt 8.b. bemærkede dirigenten, at bestyrelsen har foreslået, at indkaldelsesvarslet for generalforsamlinger i vedtægternes punkt 6.4 ændres fra 3-5 til 2-4 uger, og at fremlæggelsesfristen som en konsekvens heraf forkortes fra 3 til 2 uger.



Forslaget er motiveret af, at selskabets bestyrelse anser det for vigtigt at kunne agere hurtigt på fremtidige muligheder, og at ændringen tillige er i tråd med det varsel flere andre selskaber på First North Growth Market Denmark bruger.

Vedtægternes punkt 6.4 blev således foreslået ændret til følgende ordlyd:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes, jf. punkt 15, endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."

Samtidig forslås punkt 6.5 ændret til følgende:

"Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på to uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse:

- a. Indkaldelsen*
- b. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen*
- c. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen*
- d. Dagsorden og de fuldstændige forslag*
- e. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme."*

Efter at dirigenten havde konstateret, at der ikke var nogle spørgsmål eller kommentarer til vedtægtsændringsforslagene under dagsordenens punkt 8.b, konstaterede han med tilslutning fra samtlige afgivne stemmer, at de foreslåede ændringer af vedtægternes punkt 6.4 og punkt 6.5 var godkendt og vedtaget.

AD PUNKT 9

Dirigenten gjorde indledningsvist opmærksom på, at dagsordenpunktet "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, Peter Mørch Eriksen takkede på ny aktionærerne for deres deltagelse og for aktionærernes interesse og opbakning til Monsenso. Samtidig takkede han dirigenten for en god og sikker ledelse af generalforsamlingen. Til sidst rettede han en stor tak til Monsensos daglige ledelse og alle medarbejdere.

Generalforsamlingen sluttede kl.15.30

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Peter Mørch Eriksen som formand og Jakob E. Bardram som næstformand.

Som dirigent:

Jens Arnesen
Jens Arnesen