

København, den 8. april 2022

## REFERAT

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEXCOM A/S  
FREDAG DEN 8. APRIL 2022, KL 11:00

Fredag den 8. april 2022, kl. 11:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Nexcom A/S, CVR nr. 20 34 80 46, hos Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, 1256 København K.

Af selskabets kapital stor kr. 5.449.902,50 var kr. 2.746.940,00 repræsenteret på mødet herunder ved afgivelse af stemmer på forhånd. Af selskabets kapital var således 50,40 procent repræsenteret.

Til stede var også Thomas Honoré, selskabets fortsættende bestyrelse, direktion og revision, Charlotte Enlund samt advokat Jens Folker Bruun, der af bestyrelsen var udpeget som dirigent, jf. vedtægternes pkt. 8.7.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen
8. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsen
9. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af warrants

10. Bemyndigelse af dirigenten

11. Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt den 24. marts 2022 og i stand til at træffe beslutning om de på dagsordenen optagne punkter.

Dirigenten gav herefter ordet til selskabets ledelse.

#### **Dagsordenens pkt. 1**

Beretning blev afgivet af bestyrelsesformanden og selskabets administrerende direktør.

De tilstedeværende tog beretningen til efterretning.

#### **Dagsordenens pkt. 2**

Bestyrelsen havde foreslået, at årsrapporten for 2021 godkendes. Årsrapporten havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Årsrapporten blev godkendt med alle stemmer.

#### **Dagsordenens pkt. 3**

Bestyrelsen foreslog, at årets underskud overførtes til næste år ved indregning i overført resultat.

Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

#### **Dagsordenens pkt. 4**

Bestyrelsen havde foreslået, at honoraret blev fastsat til et basishonorar på DKK 100.000 pr. bestyrelsesmedlem, og at bestyrelsesformanden skulle modtage DKK 200.000 for sine udvidede bestyrelsesopgaver.

Det foreslåede honorar blev vedtaget med alle stemmer.

#### **Dagsordenens pkt. 5**

Bestyrelsen bestod af følgende medlemmer: Thomas Gregers Honore (formand), Peter Miro Hauge Jensen, Torjus Vilhelm Gylstorff og Pia Gardø Riise.

Thomas Gregers Honore og Peter Miro Hauge Jensen havde meddelt, at de ikke genopstillede til genvalg. Bestyrelsen havde foreslået nyvalg af Charlotte Enlund.

Selskabets øvrige bestyrelsesmedlemmer var på valg. Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Pia Riise og Torjus Vilhelm Gylstorff.

Oplysninger om de opstillede kandidater havde medfulgt indkaldelsen og var gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Ingen anden kandidat til bestyrelsen blev foreslået.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med alle stemmer.

#### **Dagsordenens pkt. 6**

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ingen anden revisor blev stillet i forslag.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med alle stemmer.

#### **Dagsordenens pkt. 7**

Bestyrelsen havde foreslået, at følgende bemyndigelse blev indsat som nye punkter 5.1, 5.2 og 5.3 i selskabets vedtægter:

*"5.1 Bestyrelsen er i perioden indtil 7. april 2027 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets nominelle aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med op til nominelt DKK 5.449.902,50 uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Kapitalforhøjelser i henhold til denne bemyndigelse kan af bestyrelsen gennemføres ved apportindskud, gældskonvertering og/eller kontantindskud. Aktierne skal udstedes til markedskurs. Ved markedskurs anses en kurs inden for niveauet +/- 10 procent i forhold til kursen på selskabets aktier på Nasdaq First North Growth Market.*

*5.2 Bestyrelsen er endvidere i perioden indtil 7. april 2027 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets nominelle aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med op til nominelt DKK 5.449.902,50 med fortegningsret for selskabets aktionærer. Aktierne kan udstedes til favørkurs eller til markedskurs (som defineret i pkt. 5.1 ovenfor). Kapitalforhøjelser i henhold til denne bemyndigelse kan af bestyrelsen gennemføres ved apportindskud, gældskonvertering og/eller kontantindskud.*

*5.3 Bemyndigelserne i henhold til pkt. 5.1 og 5.2 kan samlet set udnyttes til udstedelse af nominelt DKK 5.449.902,50 aktier i selskabet."*

Det eksisterende pkt. 5.3 i vedtægterne ville herefter blive pkt. 5.4.

Såfremt de ovennævnte bemyndigelser blev vedtages som foreslået, ville de eksisterende bemyndigelser til udstedelse af aktier i vedtægternes pkt. 5.1 og 5.2 udgå.

Forslaget blev vedtaget med den fornødne vedtægtsændringsmajoritet.

#### **Dagsordenens pkt. 8**

Bestyrelsen havde foreslået, at der udstedtes warrants til to medlemmer af bestyrelsen (Torjus Vilhelm Gylstorff og Pia Gardø Riise). Den foreslåede tildeling af warrants ville udgøre de to bestyrelsesmedlemmers bestyrelseshonorar for 2021. Følgende bestemmelse var foreslået indsat som nyt punkt 5.5 i Selskabets vedtægter:

*"Generalforsamlingen har den 8. april 2022 besluttet at udstede warrants til tegning af aktier for op til nominelt DKK 200.000 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. I konsekvens heraf har generalforsamlingen samtidig truffet beslutning om den til udnyttelsen af warrants hørende kontante forhøjelse af selskabets aktiekapital af en eller flere gange med op til nom. DKK 200.000 aktier, dog således at reguleringsmekanismerne i pkt. 5 i bilag A til vedtægterne kan resultere i et andet og højere nominelt beløb. Aktionærernes fortegningsret ved sådan aktietegning er fraveget.*

*De nærmere vilkår for de udstedte warrants, herunder den til warrantudstedelsen hørende kapitalforhøjelse samt warrantmodtagerens retsstilling, herunder i tilfælde af gennemførelse af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning, inden modtageren har udnyttet alle warrants, er fastsat i bilag A til vedtægterne."*

Udkast til bilag A til selskabets vedtægter var vedlagt indkaldelsen og havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Forslaget blev vedtaget med den fornødne vedtægtsændringsmajoritet.

#### **Dagsordenens pkt. 9**

Bestyrelsen havde foreslået, at bestyrelsen bemyndigede til at udstede warrants til medarbejdere, direktionens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, og konsulenter i Selskabet og dets eventuelle datterselskaber uden fortegningsret for Selskabets aktionærer og til at foretage den hertil hørende kapitalforhøjelse, og at der i den forbindelse indsattes følgende bemyndigelse som nyt punkt 5.6 i selskabets vedtægter:

*"Bestyrelsen er i perioden frem til 7. april 2027 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede op til i alt 1.000.000 stk. warrants, der hver giver ret til tegning af én aktie à nominelt DKK 0,50 i selskabet mod kontantindskud og til at foretage den hertil hørende kapitalforhøjelse med op til nominelt DKK 500.000 aktier. Warrants kan udstedes til bestyrelsesmedlemmer, direktionens medlemmer, konsulenter og øvrige medarbejdere i selskabet og dets eventuelle datterselskaber uden fortegningsret for selskabets aktionærer.*

*Nye aktier udstedt i henhold til ovenstående bemyndigelse skal:*

- tegnes ved kontant indbetaling af det fulde tegningsbeløb,
- være omsætningspapirer,
- lyde på navn,
- være underlagt samme indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, som er gældende for selskabets eksisterende aktier, og
- i øvrigt have samme rettigheder som de eksisterende aktier i selskabet.

*Bestyrelsen træffer beslutning om alle øvrige vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, herunder udnyttelseskursen, som kan være lavere end markedskursen."*

Forslaget blev vedtaget med den fornødne vedtægtsændringsmajoritet.

#### **Dagsordenens pkt. 10**

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som bliver udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

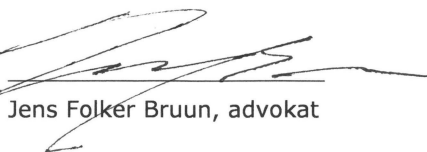
#### **Dagsordenens pkt. 11**

Der var intet til behandling under eventuelt.

\*\*\*\*

Kl. 11.23 erklærede dirigenten den ordinære generalforsamling for gennemført og afsluttet.

Som dirigent



Jens Folker Bruun, advokat