

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SHAPE ROBOTICS A/S

13. JANUAR 2023

Fredag den 13. januar 2023, klokken 9.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Shape Robotics A/S på Selskabets adresse Rugmarken 18, 3520 Farum.

DAGSORDEN

1. Forslag om ændring af koncernrevisor til Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bestyrelsesmedlem, Moises Pacheco bød velkommen til Shape Robotics A/S' ekstraordinære generalforsamling. Han orienterede om, at Selskabets ledelsesorganer var repræsenteret af CEO André Reinhard Fehr og ham selv.

Moises Pacheco oplyste, at bestyrelsen i henhold til § 6.3 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 som indeholdt i selskabslovens kapitel 6 og Shape Robotics A/S' vedtægters §§ 5-7 og § 9. 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 22. december 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 § 5.8 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 § 5.2 var indkaldt til afholdelse på Shape Robotics A/S' hjemsted i Farum i Furesø Kommune.

Dirigenten konstaterede for så vidt angår deltagelse, at aktionærer repræsenterende 13,94 % af selskabskapitalen (nominelt kr. 145.845,60) 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 bemærkede, at aktionærer og andre interessenter, som ikke måtte have deltaget ved fysisk fremmøde på generalforsamlingen, ville kunne gøre sig bekendt med dens forløb ved at gennemgå den selskabsmeddelelse om generalforsamlingens forløb, som ville offentliggjort umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning samt eventuelt læse det mere detaljerede referat, som ville blive gjort tilgængeligt på Shape Robotics A/S' hjemmeside <https://www.shaperobotics.com> senest 2 uger efter generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen, der alene består af et enkelt punkt med forslag om udskiftning af den generalforsamlingsvalgte revisor, PwC, der fratrådte, ved samtidig nyvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerskab.

Dirigenten gik derefter til behandlingen af dagsordenens punkt 1 og gav ordet til Selskabets CEO, André Reinhard Fehrn, der efter aftale med bestyrelsen ville give for en nærmere præsentation af forslaget og motivationen herfor.

AD PUNKT 1

CEO'en henviste til, at Selskabet med opkøbet af det rumænske selskab, Video Technic Systems S.L. i 2022 havde Shape Robotics føjet endnu et udenlandsk selskab til sin koncernstruktur.

Han bemærkede i den sammenhæng, at Shape Robotics nuværende generalforsamlingsvalgte revisor, PwC, har en vedtaget intern politik om, at deres revision skal omfatte samtlige koncernforbundne selskaber, inklusive udenlandske enheder. Shape Robotics daglige ledelse er i dens løbende dialog med Selskabets revisor nået til den fælles konklusion, at der på grund af de udenlandske koncernselskaber sammenholdt med revisors interne politik omkring revision af hele koncernen, vil kunne opstå kapacitetsmæssige udfordringer i forhold til rettidig gennemførelse af revisionen af årsrapporten for 2022. Ledelsen og PwC har derfor aftalt, at den

mest hensigtsmæssige løsning på problemet er, at PwC fratræder samtidig med, at Shape Robotics aktionærer vælger en ny revisor.

Shape Robotics' ledelse har derefter blandt top ti revisionsfirmaerne i Danmark udvalgt to kandidater, som man har gennemført en dialog med. Udfaldet af disse drøftelser har medført, at direktionen og bestyrelsen er enige om at indstille til generalforsamlingens godkendelse, at Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vælges som ny generalforsamlingsvalgt revisor for Shape Robotics A/S i stedet for PwC, som samtidig fratræder. André Reinhard Fehrn gjorde opmærksom på, at det således vil blive den nye revisor, som vil forestå revisionen af Selskabets årsrapport for 2022.

CEO'en gav derefter ordet til dirigenten, der konstaterede, at der ifølge Selskabets ledelse ikke forinden generalforsamlingen var indkommet forslag til andre kandidater. Da der heller ikke på selve generalforsamlingen fremkom spørgsmål eller kommentarer, og eftersom der ikke efter dirigentens forespørgsel blev bragt andre kandidater i forslag, konstaterede dirigenten på baggrund af de afgivne stemmer, at bestyrelsens forslag om udskiftning af den nuværende revisor PwC med nyvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenens eneste punkt var blevet behandlet og godkendt og han gav derefter ordet tilbage til bestyrelsesmedlemmet Moises Pacheco for en afsluttende bemærkning.

Moises Pacheco takkede indledningsvist den afgangende revisor, PwC, for et godt og tillidsfuldt samarbejde og han bød samtidig velkommen til Beierholm som ny revisor. Endelig takkede han aktionærene for deres deltagelse og dirigenten for en god og sikker ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11:00.

Som dirigent:

Peter Lyck