

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SHAPE ROBOTICS A/S

1. MARTS 2023

Onsdag den 1. marts 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 godkendelse af indsættelse i vedtægternes § 4 af ny bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen i selskabet med i alt nominelt kr. 250.000 med fortegningsret for aktionærerne.
2. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.
3. Forslag om godkendelse af indsættelsen af nyt punkt 13 i vedtægterne, hvorefter engelsk indføres som koncernsprog, samt konsekvensrettelse af nummerering

Bestyrelsesformand, Kasper Støy 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.

Formanden 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 7. februar 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 § 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 35,1 % af selskabskapitalen (nominelt kr. 367.558,20) 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 består af tre punkter indeholdende henholdsvis forslag om indsættelse af en ny kapitalforhøjelsesbemyndigelse med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, et forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier samt endelig forslag om indførelse af engelsk som koncernsprog.

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 – Forslag om indsættelse af kapitalforhøjelsesbemyndigelse

CEOen henviste til de fuldstændige forslag indeholdt i generalforsamlingsindkaldelsen.

Han bemærkede, at Shape Robotics fortsat oplever stor interesse for sine produkter, og den daglige ledelse identificerer løbende meget attraktive projekter og kommercielle muligheder navnlig på nye geografiske markeder, som det ville være relevant for Shape Robotics at forfølge som led i en accelerering af Selskabets internationale ekspansion. Mange af disse projekter forventes allerede at skulle påbegyndes i 2023 og i 2024. Shape Robotics er godt

positioneret i forhold til at kvalificere sig til disse projekter og muligheder, og det vil styrke Shape Robotics' konkurrencemæssige position og samtidig understøtte den stærke vækst, som Selskabet i øjeblikke oplever. Men en sådan accelerering af Shape Robotics internationale ekspansion vil imidlertid kræve betydelige investeringer, som Selskabets nuværende kapitalberedskab ikke muliggør.

Parallelt hermed oplever Selskabet som følge af sine kommercielle resultater stor investorerinteresse, herunder også fra potentielle investorer, som ønsker at tegne nye aktier i Selskabet.

Shape Robotics bestyrelse og direktion vurderer, at vil være i både Selskabets og aktionærernes interesse at forsøge at tilvejebringe yderligere kapital for at muliggøre en sådan accelerering af Shape Robotics internationale ekspansion.

Snarere end at rejse yderligere kapital fra nye investorer, bemærkede André Reinhard Fehrnt at det var ledelsens opfattelse, at det rigtigste ville være at forsøge at styrke kapitalgrundlaget ved en fortegningsmission rettet mod Selskabets eksisterende aktionærer.

Han gjorde opmærksom på, at bestyrelsens nuværende bemyndigelser i vedtægternes punkt 4 imidlertid er opbrugt, og derfor havde bestyrelsen indkaldt til den denne ekstraordinære generalforsamling for at sikre sig et nyt "mandat" fra aktionærerne. Bestyrelsens forslag var derfor at indsætte en ny bemyndigelse i vedtægterne som et nyt punkt 4.1 og 4.2, som bestyrelsen – hvis generalforsamlingen godkender den – har til hensigt at udnytte ved gennemførelsen af en fortegningsmission i marts/april 2023 som nærmere beskrevet i Selskabsmeddelelse nr. 5 af 7. februar 2023.

CEO'en gav derefter ordet tilbage til dirigenten, som gennemgik vedtægtsændringsforslaget, idet han oplyste, at bestyrelsens forslag indebærer, at punkt 4.1 – 4.3 i de nuværende vedtægter slettes, da de er udnyttet, og at der i stedet indsættes en ny bemyndigelse som et nyt punkt 4.1 og punkt 4.2 med følgende ordlyd:

§ 4.1

Bestyrelsen er indtil den 31. december 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med i alt op til nominelt kr. 250.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier tegnes og udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, som fastsættes af bestyrelsen, jf. § 4.2, og som kan være lavere end markedskursen.

§ 4.2

For kapitalforhøjelser i medfør af § 4.1 gælder, at de nye aktier udstedes som navneaktier. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier, herunder med hensyn til fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, rettigheder, indløselighed og omsættelighed. Bestyrelsen beslutter under hensyn til tidspunktet for tegning, i hvilket omfang de nye aktier giver ret til udbytte for året, hvori tegning sker. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til § 4.1 og er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i selskabets vedtægter som følge af udnyttelse af bemyndigelsen.

Dirigenten gav derefter de tilstedeværende mulighed for at stille spørgsmål eller fremkomme med kommentarer til bestyrelsens bemyndigelsesforslag.

Ingen af de tilstedeværende ønskede ordet, og dirigenten satte herefter forslaget til afstemning, idet han bemærkede, at da der var tale om et vedtægtsændringsforslag, krævede vedtagelse tilslutning med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital.

Dirigenten konstaterede herefter på baggrund af de afgivne stemmer, at bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 1 havde opnået den påkrævede tilslutning og at forslaget dermed var godkendt af generalforsamlingen.

AD PUNKT 2 – Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Dirigenten gik herefter til dagsordens punkt 2 og gennemgik bestyrelsens forslag om generalforsamlingens godkendelse af en bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

Han henviste til, at forslaget indebærer, at bestyrelsen indtil den 31. december 2028 bemyndiges til på vegne Selskabet at erhverve indtil nominelt kr. 50.000 af Selskabets aktiekapital (egne aktier) mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 20 % fra den på erhvervelses-tidspunktet gældende kurs på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

I relation til motivationen for forslaget henviste dirigenten til det fuldstændige forslag i generalforsamlingsindkaldelsen, hvoraf det fremgår, at formålet med forslaget er at sikre den fornødne fleksibilitet i forhold til afdækning af eksisterende og fremtidige aktieoptionsprogrammer, samt eventuelt vederlag (helt eller delvist) i forbindelse med selskabets overtagelse af en eller flere bestående virksomheder m.v. Han fremhævede endvidere, som det ligeledes fremgår af det fuldstændige forslag, at bestyrelsen som led i den reviderede plan for

Selskabets internationale ekspansion påtænker at etablere et aktieoptionsprogram for visse ledende medarbejdere.

Dirigenten åbnede derefter for eventuelle spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen til bestyrelsens bemyndigelsesforslag.

Da ingen af de tilstedeværende ønskede ordet, satte dirigenten herefter forslaget til afstemning med bemærkning om, at vedtagelse af forslaget krævede almindelig flertalsbeslutning, altså såkaldt simpel majoritet.

På baggrund af de afgivne stemmer konstaterede dirigenten, at bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 2 om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier havde opnået den påkrævede tilslutning, og at forslaget dermed var vedtaget.

AD PUNKT 3 – Forslag om indførelse af engelsk som koncernsprog

Dirigenten gennemgik herefter bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 3 om at indføre engelsk som koncernsprog.

Om bestyrelsens motivation for forslaget henviste dirigenten til de fuldstændige forslag i indkaldelsen, hvoraf det fremgår, at den væsentligste del af Shape Robotics' nuværende og forventede fremtidige kommercielle aktiviteter forventes at ville ligge uden for Danmarks grænser, og da mange af Selskabets stakeholders, herunder en betydelig andel af organisationen samtidig ikke er danske, anser bestyrelsen det for rigtigst at indføre engelsk som koncernsprog.

Dirigenten oplyste, at vedtagelse af forslaget vil indebære, at der indsættes et nyt punkt 13 i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

§ 13.1

Selskabets koncernsprog er engelsk.

§ 13.2

Selskabsmeddelelser kan udarbejdes alene på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det.

Forslaget indebærer samtidig, at de nuværende punkter 13 og 14 vil blive konsekvensrettet til punkt 14 og 15.

Efter at dirigenten efter at have inviteret dertil, konstaterede, at der ikke var nogle spørgsmål eller kommentarer til forslaget fra de fremmødte, satte han forslaget til afstemning med bemærkning om, at da der ligesom ved dagsordenens punkt 1 var tale om et vedtægtsændringsforslag, krævede vedtagelse tilslutning med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital.

Dirigenten konstaterede dernæst på baggrund af de afgivne stemmer, at bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 3 havde opnået den påkrævede tilslutning og at forslaget om at indføre engelsk som koncernsprog og de dermed forbundne vedtægtsændringer var godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede herefter, at alle tre dagsordenspunkter var blevet behandlet og godkendt og han gav derefter ordet tilbage til bestyrelsesformanden Kasper Støy for en afsluttende bemærkning.

Kasper Støy takkede aktionærene for deres deltagelse og opbakning til bestyrelsens forslag, og rettede afslutningsvist en tak til dirigenten for en god og sikker ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11:00.

Som dirigent:

Peter Lyck