

# REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SHAPE ROBOTICS A/S

28. APRIL 2023

Fredag den 28. april 2023, klokken 9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Shape Robotics A/S på Restaurant Furesøbad, Frederiksborgvej 101, DK-3500 Værløse.

## 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af statsautoriseret revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer:
  - a) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
  - b) Forslag om tildeling af aktieoptioner til bestyrelsen.
  - c) Forslag om ændring af hjemstedskommunen i § 2.1.
  - d) Forslag om ændring af § 5.2 i vedtægterne om afholdelsesstedet for generalforsamlinger.
  - e) Forslag om indsættelse af ny § 5.3 i vedtægterne om muligheden for afholdelse af delvist elektroniske og fuldt elektroniske generalforsamlinger.
  - f) Forslag om indsættelse af ny § 5.4 om muligheden for afholdelse af generalforsamlinger på engelsk.
  - g) Forslag om ændring af tegningsreglen i vedtægternes § 8.1.
  - h) Forslag om sletning af den resterende bemyndigelse i vedtægternes § 4 og indsættelse i vedtægternes § 4 af nye bemyndigelser til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen i selskabet.
7. Eventuelt.

\*\*\*\*\*

Bestyrelsens formand, Kasper Støy bød aktionærene velkommen til Shape Robotics A/S' ordinære generalforsamling 2023. Han orienterede om, at Selskabets ledelse var repræsenteret ved hele bestyrelsen undtagen Michael Frank samt CEOen, og at der også var flere medarbejdere til stede, herunder enkelte fra Rumænien. Han bød derudover også velkommen til selskabets revisor samt til de tre nye bestyrelseskandidater Jeppe Frandsen, Annette Lindgreen og Kasper Holst Hansen.

Kasper Støy 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 5. april 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, herunder kopi af årsrapporten for 2021, 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 Restaurant Furesøbad beliggende i Furesø Kommune.

Dirigenten konstaterede for så vidt angår deltagelse, at aktionærer repræsenterende 26,15 % af selskabskapitalen (nominelt kr. 328.292,80) 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 bemærkede, at vedtagelse af dagsordensforslagene under punkt 1-3, 6.a og 6-b samt valg efter punkt 4-5 skulle ske med simpelt stemmeflertal, mens forslagene under punkt 6.c – 6.h var vedtægtsændringsforslag og dermed ville kræve tilslutning mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital for at blive vedtaget.

Han henlede endvidere opmærksomheden på, at bestyrelsen havde besluttet at trække forslaget om ændring af tegningsreglen (punkt 6.g) og at reducere de foreslåede bemyndigelsesbeløb i punkt 6.h, men at han ville komme nærmere ind herpå senere.

Dirigenten orienterede om, at aktionærer og andre interessenter, som ikke havde deltaget i generalforsamlingen, ville kunne gøre sig bekendt med dens forløb ved at gennemgå den selskabsmeddelelse om generalforsamlingsforløbet, som ville blive offentliggjort umiddelbart efter generalforsamling og ved at 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 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 CEOen havde valgt at dele gennemgangen af dagsordenens punkt 1- 3 mellem sig, og han gav derefter ordet til bestyrelsesformanden, Kasper Støy

### **AD PUNKT 1 - 3**

Formanden indledte bestyrelsens beretning med at fremhæve, at også 2022 havde været et usædvanligt år for Shape Robotics, men et positivt et af slagsen.

Shape Robotics har fortsat med at udbygge sin stærke position på det globale EdTech-marked. Selskabet sigter fortsat efter at være etableret i alle verdens landes skolesystemer inden 2030, men med kapitalforhøjelsen i november sidste år og den netop overstående succesfulde fortegningsmission har Selskabets kapitalgrundlag skabt mulighed for at accelerere den internationale ekspansion. Bestyrelsesformanden benyttede lejligheden til at takke aktionærerne og de nye investorer for at have bakket op om disse tiltag og vist tillid til Selskabet og dets ledelse.

Kasper Støy nævnte også, at 2022 havde budt på lidt omrokeringer og ændringer i direktionen og bestyrelsen. Både den tidligere formand Lars Nyengaard samt Michael Frank og han selv har været med i bestyrelsen i mange år. Kommercielt står selskabet i dag et andet sted, og med både de forestående internationale vækstplaner og selskabets forberedelse af en overflytning til hovedmarkedet, kræver det, at andre kompetencer og erfaringer er til stede i

bestyrelsen. Derfor udtrykte Kasper Støy glæde over at have tre dygtige bestyrelseskandidater med i dag, som kan slutte sig til Helle Rootzén og Moises Pacheco og overtage stafetten i bestyrelsen, når generalforsamlingen i dag er slut, og sammen med en stærk daglig ledelse bestående af André Fehrn, Moises Pacheco og Mark Abraham kan eksekvere på selskabets spændende strategi. Med dette ledelseshold er selskabet godt positioneret!

Kasper Støy udtrykte også glæde ved at virksomheden har udviklet sig fra en startup til i dag at være et voksent selskab med stort potentiale. Han takkede i øvrigt for et godt samarbejde i bestyrelsen og med direktionen.

Bestyrelsesformanden overlod derefter ordet til CEO, André Fehrn for en nærmere gennemgang af hovedpunkter i årsrapporten og operationelle forhold.

André Fehrn fremhævede kommercielle milepæle i løbet af 2022, herunder partnerskab med Samsung Electronics, distributionsaftale med Network One Distribution samt opkøbet af Video Technic Systems, som hver især har bidraget til at selskabet står kommercielt stærkt til vækststregen i 2023. Derudover blev en tak rettet til investorer for at tro på selskabet, og deres bidrag til at selskabet står finansielt stærkt.

André Fehrn gennemgik herefter årsrapporten for 2022. 2022 blev indledt med forventning om en omsætning i niveauet kr. 30-40 mio., mod realiseret kr. 18 mio. i 2021, men nåede så højt som kr. 87 mio. efter flere opjusteringer i løbet af året.

Driftsresultat blev forbedret fra minus kr. 16.3 mio. til minus kr. 4.4 mio., og EBITDA for 2022 udgjorde minus kr. 0,2 mio. mod minus kr. 15 mio. i 2021.

Lagerbeholdning er øget fra kr. 6,8 mio. i 2021 til næsten kr. 45 mio. i 2022, som dog også er afstedkommet af købet af Video Technic Systems, hvor man efter overtagelsesmetoden overtog et lager på ca. kr. 7 mio. Varedebitorer samt kreditorer er ligeledes øget betragteligt set i forhold til 2021, ikke mindst som følge af øget aktivitetsniveau, særligt i ugerne op til balancetidspunktet.

Bestyrelsen og ledelsen er meget tilfredse med resultatet for 2022.

Egenkapitalen pr. 31. december 2022 var på kr. 43,4 mio. mod kr. 15 mio. i 2021.

For indeværende regnskabsår gav CEO'en udtryk for, at bestyrelsen og direktionen på nuværende tidspunkt forventer en bruttoomsætning på kr. 130-140 mio. samt positivt EBITDA.

Dermed afsluttede André Fehrn fremlæggelsen af årsrapporten for 2022 samt forventningerne for 2023 og indstillede den på bestyrelsens og direktionens vegne til generalforsamlingens godkendelse og overgav ordet til dirigenten.

Dirigenten henviste til, at årsrapporten var dateret den 21. marts 2023 og på side 1 var underskrevet af såvel direktion som bestyrelse. Årsrapporten var tillige forsynet med en blank revisionspåtegning på side 4. I relation til dagsordenens punkt 3 om resultatdisponering henviste dirigenten til bestyrelsens forslag på side 11 i årsrapporten om overførsel af årets underskud på kr. 4,355 mio. til næste år.

Dirigenten henviste endvidere til, at årsrapporten var offentliggjort i forbindelse med bestyrelsens godkendelse, og lagt på hjemmesiden, og at den havde derudover været gjort tilgængelig på Selskabets hjemmeside sammen med indkaldelsen og det øvrige generalforsamlingsmateriale den 5. april 2023, d.v.s 3 uger før generalforsamlingen.

Dirigenten åbnede herefter for eventuelle spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen.

Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten med de tilstedeværendes tilslutning, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning, og at årsrapporten for 2022 og den foreslåede resultatdisponering var godkendt henholdsvis vedtaget.

#### **AD PUNKT 4**

Dirigenten henledte til punkt 4 i de fuldstændige forslag indeholdt i indkaldelsen, idet han samtidig henledte generalforsamlingens opmærksomhed på, at efter vedtægternes § 10 skal bestyrelsen bestå af mindst fire og højst seks medlemmer, og at alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Dirigenten henviste til bestyrelsesformandens beretning om, at han selv og Michael Frank ikke genopstillede til bestyrelsen, mens Helle Rootzén og Moises Pacheco var villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen havde i stedet til erstatning for de to og for den ledige plads efter David Johan Christensens udtræden sidste sommer bragt tre nye kandidater i forslag, og dermed opretholdt en fem mand stor bestyrelse, hvilket medførte, at bestyrelsens forslag så ud som følger:

Helle Rootzén (genvalg)

Moises Pacheco (genvalg)  
Jeppe Frandsen (nyvalg)  
Annette Lindgreen (nyvalg)  
Kasper Holst Hansen (nyvalg)

Dirigenten henviste til det formelle krav om oplysning til generalforsamlingen om de opstillede kandidaters øvrige ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, som var oplistet i bilag 1 til de fuldstændige forslag indeholdt i generalforsamlingsindkaldelsen.

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 de af bestyrelsen indstillede fem kandidater alle var valgt.

#### **AD PUNKT 5**

Dirigenten oplyste, at i lighed med bestyrelsen, er Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor på valg hvert år 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, konstaterede dirigenten, at Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32 89 54 68 var genvalgt.

#### **AD PUNKT 6**

##### 6.a Forslag om godkendelse af bestyrelsesvederlag for regnskabsåret 2023

Dirigenten gennemgik herefter bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 6.a om generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens honorering i indeværende regnskabsår (2023) med et samlet kontant bestyrelseshonorar på i alt kr. 650.000 (2022: kr. 550.000), baseret på et basishonorar på kr. 100.000 pr. menigt medlem og et honorar til bestyrelsesformanden på kr. 175.000 begrundet i en større arbejdsindsats end de menige medlemmer. Indeholdt i forslaget og i det samlede honorar er tillige et tillægshonorar på kr. 25.000 pr. medlem for eventuel deltagelse i hvert af de nedsatte bestyrelsesudvalg, nemlig revisionsudvalget (2 medlemmer) og læringsudvalget (1 medlem).

Efter at dirigenten havde konstateret, at der ikke var nogle spørgsmål eller kommentarer til dagsordensforslaget under punkt 6.a, konstaterede han med tilslutning fra samtlige afgivne stemmer, at bestyrelsen forslag om generalforsamlingsgodkendelse af bestyrelsesvederlaget var godkendt.

#### 6.b Forslag om tildeling af aktieoptioner til den nye bestyrelse

Dirigenten gennemgik herefter bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 6.b og oplyste i den forbindelse, at forslaget indebærer, at hvert af den nye bestyrelses medlemmer tildeles aktieoptioner, der giver ret til erhvervelse af op til 5.000 styk aktier i Selskabet a nominelt kr. 0,10, der dog for bestyrelsesformandens vedkommende giver ret til erhvervelse af 7.500 styk aktier i selskabet a nominelt kr. 0,10. Tildeling af aktieoptionerne sker uden vederlag, og aktieoptionerne modner på dagen for afholdelsen af den ordinære generalforsamling i 2024 og kan derefter udnyttes i 24 måneder, hvorefter de bortfalder uden kompensation.

Udnyttelseskursen pr. aktieoption fastsættes til den gennemsnitlige handelskurs pr. aktie i Selskabet a nominelt kr. 0,10 på Nasdaq First North Growth Market Denmark i perioden 24.-28. april 2023.

Forslaget var motiveret af de samme grunde, som forslaget om bestyrelsens faste kontante vederlag i punkt 6.a og for at skabe interessesammenfald mellem bestyrelsen og aktionærer forhold til en positiv kursudvikling på selskabets aktier.

Efter at dirigenten havde konstateret, at der ikke var nogle spørgsmål eller kommentarer til dagsordensforslaget under punkt 6.b, konstaterede han med tilslutning fra samtlige afgivne stemmer, at bestyrelsens forslag om tildeling af aktieoptioner til bestyrelsen var godkendt.

#### 6.c. Forslag om ændring af hjemstedskommunen i vedtægternes § 2.1

Dirigenten gennemgik forslag og henviste indledningsvist til, at Selskabets hovedsæde pr. 1. april 2023 er flyttet fra Farum til nye lokaler i Herlev, og som konsekvens heraf foresloges hjemstedskommunen i vedtægternes § 2.1 ændret fra Furesø til Herlev Kommune.

Efter at dirigenten havde konstateret, at der ikke var nogle spørgsmål eller kommentarer til dagsordensforslaget under punkt 6.c, konstaterede han med tilslutning fra samtlige afgivne

stemmer, at forslaget om ændring af hjemstedskommunen til Herlev i vedtægternes § 2.1 var vedtaget.

#### 6.d Forslag om ændring af § 5.2 i vedtægterne om afholdelsesstedet for generalforsamlinger

Dirigenten gennemgik forslaget og bemærkede i den forbindelse sammenhængen med den netop vedtagne ændring af hjemstedskommunen.

For at kunne afholde fremtidige generalforsamlinger i eller i nærheden af Selskabets hovedsæde i Herlev, blev det foreslået at § 5.2 om afholdelsesstedet for selskabets generalforsamlinger ændres som følger:

Nuværende formulering af § 5.2 i vedtægterne:

*“Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Furesø Kommune eller Københavns Kommune.”*

Foreslås ændret til:

*“Generalforsamlingen afholdes i Region Hovedstaden.”*

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til dagsordensforslaget under punkt 6.e, konstaterede dirigenten med tilslutning fra samtlige afgivne stemmer, at forslaget om ændringen af holdelsesstedet for generalforsamlinger i vedtægternes § 2.1 var vedtaget.

#### 6.e Forslag om indsættelse af ny § 5.3 i vedtægterne om muligheden for afholdelse af delvist elektroniske og fuldt elektroniske generalforsamlinger

Dirigenten gennemgik forslaget og redegjorde om motivationen for forslaget for, at når Shape Robotics er en teknologivirksomhed, er det naturligt, at bestyrelsen vil kunne udnytte nuværende og fremtidige digitale muligheder og teknologier til at afvikle generalforsamlinger helt eller delvis elektronisk. Derved vil det også være muligt at tage et større hensyn til en potentiel fremtidig større andel af udenlandske aktionærers muligheder for deltagelse i generalforsamlinger. Han fremhævede, at med forslaget indføres mulighed herfor ved indsættelse af § 5.3 i vedtægterne med følgende formulering:



*“Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, når den finder det hensigtsmæssigt, at en generalforsamling kan afholdes som delvis elektronisk eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, forudsat at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, og at lovgivningens øvrige krav til en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling opfyldes. Aktionærer vil have mulighed for at deltage, ytre sig og stemme via elektroniske løsninger. Aktionærer, som deltager i generalforsamlingen, afholder deres egne udgifter i forbindelse med deltagelsen. Nærmere oplysninger om fremgangsmåden for tilmelding, deltagelse og stemmeafgivning gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside, <https://www.shaperobotics.com>.”*

Dirigenten bemærkede, at en vedtagelse af forslaget ville indebære en konsekvensrettelse af de nuværende §§ 5.3 – 5.8 i vedtægterne.

Ingen af de tilstedeværende ønskede ordet til dette punkt 6.e, og dirigenten konstaterede derefter med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om indsættelse af bemyndigelsen til afholdelse af elektroniske generalforsamlinger i vedtægternes § 5.3 og de deraf følgende konsekvensrettelser i nummeringen af vedtægternes nuværende §§ 5.3 – 5.8 var vedtaget.

#### 6.f Forslag om indsættelse af ny § 5.4 om muligheden for afholdelse af generalforsamlinger på engelsk

Dirigenten præsenterede forslaget og henviste til, at bestyrelsens motivation for dets fremsættelse var, at muligheden for at kunne afholde generalforsamlinger på engelsk er en logisk konsekvens af Selskabets igangværende internationale ekspansion og sandsynligheden for, en større andel af udlændinge i selskabets aktionærbase i fremtiden. Bestyrelsens forslag indebærer derfor indsættelse af et nyt § 5.4 i vedtægterne med følgende formulering:

*“Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes på engelsk med eller uden simultantolkning. Dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter generalforsamlingen kan ligeledes efter bestyrelsens beslutning udarbejdes på engelsk.”*

Dirigenten bemærkede, at vedtagelse af forslaget også her ville indebære en konsekvensrettelse af nummeringen af de nuværende underpunkter i § 5, og at med vedtagelse af både dagsordenens punkt 6.e og dette punkt 6.f ville de nuværende §§ 5.3 – 5.8 i vedtægterne blive konsekvensrettet til §§ 5.5 – 5.10.

Der fremkom ingen spørgsmål eller kommentarer til dette dagsordenspunkt, hvorfor dirigenten med generalforsamlingens tilslutning konstaterede, at forslaget om indsættelse af

bemyndigelsen til afholdelse af generalforsamlinger i vedtægternes § 5.4 og konsekvensrettelse af vedtægternes nuværende §§ 5.3 – 5.8 var vedtaget.

#### 6.g Forslag om ændring af tegningsreglen i vedtægternes § 8.1

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde besluttet at trække forslaget om ændringen af tegningsreglen i vedtægternes § 8.1, da den nuværende tegningsregel vurderes at indeholde tilstrækkelig fleksibilitet.

Forslaget blev derfor ikke sat til behandling.

#### 6.h Forslag om godkendelse af indsættelse i vedtægternes § 4 af nye bemyndigelser til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen i selskabet.

Dirigenten gennemgik forslaget og orienterede indledningsvist om, at bestyrelsens nuværende bemyndigelse i § 4 i selskabets vedtægter efter gennemførelsen af den netop afsluttede fortegningsmission er reduceret til nom. kr. 40.747,70. Restbemyndigelsen bliver i henhold til forslaget slettet og erstattet af to nye bemyndigelsesbestemmelser, én med fortegningsret for aktionærerne og én uden fortegningsret for aktionærerne.

I forhold til motivationen for forslaget, redegjorde dirigenten for, at selvom bestyrelsen ikke aktuelt har planer om kapitaludvidelser, så kan der opstå kommercielle muligheder, herunder i forhold til strategiske opkøb, som gør, at bestyrelsen anser det for hensigtsmæssigt, at ledelsen har en vis fleksibilitet til hurtigt at kunne agere på sådanne muligheder, hvis det måtte vurderes at være attraktive. Dirigenten refererede dog også til, at bestyrelsen dels på grund af eksterne forespørgsler og tilkendegivelser, og dels på grund af den aktuelle aktiekurs samt udvandingshensyn i forhold til eksisterende aktionærer havde genovervejet bemyndigelsesbehovet og navnlig størrelsen af bemyndigelserne. Bestyrelsen havde på den baggrund konkluderet, at en reduktion af de foreslåede bemyndigelsesbestemmelser med henholdsvis nom. kr. 150.000 (med fortegningsret) og nom. kr. 100.000 (uden fortegningsret) ville være tilstrækkeligt for at give ledelsen den fornødne fleksibilitet. Bestyrelsen havde derfor besluttet at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed.

Dirigenten henviste til det fuldstændige forslag i indkaldelsen og bemærkede, at forslaget således indebar en sletning af det nuværende § 4 i vedtægterne (inklusive restbemyndigelsen, jf. ovenfor), og at et nyt § 4 bliver indsat med følgende ordlyd:

*”§ 4.1*

*Bestyrelsen er indtil den 1. april 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med i alt op til nominelt kr. 100.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier tegnes og udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, som fastsættes af bestyrelsen, jf. punkt 4.3, og som kan være lavere end markedskursen.*

*§ 4.2*

*Bestyrelsen er indtil den 1. april 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med i alt op til nominelt kr. 150.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier tegnes og udstedes ved kontant betaling, gældskonvertering eller som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af en eller flere bestående virksomheder, og tegning og udstedelse sker til markedskurs.*

*§ 4.3*

*For kapitalforhøjelser i medfør af §§ 4.1 og 4.2 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 eller konvertering, i hvilket omfang de nye aktier giver ret til udbytte for året, hvori tegning eller konvertering sker. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til §§ 4.1 og 4.2 og er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i selskabets vedtægter som følge af udnyttelse af bemyndigelserne.”*

Dirigenten henledte endelig forsamlingens opmærksomhed på, at forslaget tillige indebar, at overskriften til § 4 foresloges ændret til ”Kapitalforhøjelsesbemyndigelser”.

Dirigenten noterede sig, at der ikke var spørgsmål eller kommentarer til forslaget, og med generalforsamlingens tilslutning konstaterede han, at forslaget om sletning af den nuværende § 4, inklusive restbemyndigelsen og indsættelse af en ny § 4 indeholdende to bemyndigelsesbestemmelser til erstatning heraf samt en ny overskrift var vedtaget.

## **AD PUNKT 7**

Dirigenten gjorde indledningsvist opmærksom på, at dagsordenspunktet "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, Kasper Støy takkede aktionærerne for deres deltagelse og for aktionærernes interesse og opbakning til Shape Robotics A/S. Samtidig takkede han dirigenten for en god og sikker ledelse af generalforsamlingen. Til sidst rettede han en stor tak til Shape Robotics daglige ledelse og alle medarbejdere for et hårdt arbejde igennem hele 2022 og ønskede afslutningsvist den nye ledelse held og lykke med at bringe Selskabet videre.

Generalforsamlingen sluttede kl. 10:30.

-----

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Jeppe Frandsen som formand og Helle Rootzén som næstformand.

---

Som dirigent:

Peter Lyck