

2Trace A/S

CVR-nr. 31056764

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

DATO, TID OG STED: TIRSDAG D. 3. MAJ 2022 KL. 11.00

Afholdes via virtuelt medie – nærmere info følger til direkte tilmeldte

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Denne generalforsamlingsindkaldelse, vil senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, være udlagt på selskabets hjemmeside, www.2trace.com, hvorfra den kan downloades.

Den reviderede årsrapport vil senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt på selskabets kontor og udlagt på selskabets hjemmeside, www.2trace.com, hvorfra den kan downloades.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest d. 27. april 2022 kl. 16.00. Det kan ske på mail til troels.philippsen@2trace.com eller ved telefonisk henvendelse til regnskabschef Troels Philippsen på telefon + 45 4054 2303

Alle tilmeldte får direkte information i forhold til medie og login til generalforsamlingen, som afholdes virtuelt. Tilmelding vil endvidere tjene som grundlag for afgivelse af en eventuel fuldmagt. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tilmelding er foretaget jf. ovenstående.

2Trace A/S' selskabskapital udgør kr. 3,0 mio., fordelt på kapitalandele á kr. 1, eller multipla heraf. Hver kapitalandel på kr. 1 giver 1 stemme. For at kunne udøve stemmeretten på en kapitalandel, der er erhvervet ved overdragelse, skal kapitalandelen være noteret på navn i ejerbogen eller adkomsten til kapitalandelen være anmeldt og dokumenteret over for selskabet.

Kapitalejere kan udøve deres finansielle rettigheder igennem Nordea Bank Danmark A/S.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i 2Trace A/S

Modtaget forslag til generalforsamlingen for 2Trace A/S den 03.05.2022

2Trace har over en længere periode haft et større likviditetsoverskud og selskabet har i bestræbelserne på at reduktion af renteudgifter af positivt indestående undersøgt løsningsmuligheder.

Via vejledning fra selskabets revisorer er reglerne om et lovligt kapitalejrlån undersøgt i henhold til Selskabslovens §210.

Kravene til at et kapitalejrlån er lovligt er :

- 1) Lånet skal være ydet på markedsmæssige vilkår og være tidsbestemt
- 2) Lånet skal kunne holdes indenfor selskabets frie reserver fra seneste årsregnskab
- 3) Lånet skal være godkendt på selskabets generalforsamling.

Konkret foreslår bestyrelsen følgende til brug for afstemning på generalforsamlingen den 03.05.22

- a) 2Trace A/S yder et lån til F.E.Bording A/S på kr. 1.500.000 og der udfærdiges et lånedokument på markedsvilkår.
- b) Lånet ydes med start den 15.05.2022 og med indfrielse senest den 14.05.2023 eller på anfordring med 14-dages varsel såfremt dette skulle være relevant.

Bestyrelsen, 19.04.2022