

År 2016, den 21. april, kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i 2Trace A/S, CVR-nr.31056764.. Generalforsamlingen afholdtes på Høffdingsvej 20, 2 sal, 2500 Valby.

Der forelå følgende **d a g s o r d e n**:

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.

Formanden Hans Therp bød velkommen til generalforsamlingen, og meddelte, at i henhold til vedtægternes § 4.3 havde bestyrelsen udpeget Hans Therp til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt ved e-mail og brev af 06.april 2016 til de i ejerbogen noterede kapitalejere. Endvidere er indkaldelse sket gennem annoncering på selskabets hjemmeside og offentliggjort gennem Erhvervsstyrelsens IT-system den 04.april 2016.

Dirigenten forespurgte, hvorvidt der var bemærkninger eller indsigelser imod generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

Ingen havde bemærkninger hertil.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at 70,29 % af selskabskapitalen og stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 2,84 % repræsenteret ved fuldmagt til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen må anses for beslutningsdygtig med hensyn til de forslag, der er indeholdt i den udsendte dagsorden for generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 1:

Formanden aflagde beretning for driften i det forløbne år som følger:

På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning for 2015.

Resultat 2015

2Trace har i 2015 haft fokus på løsninger til industrivaskerier og hospitalssektoren, og den indsats har resulteret i et negativt resultat. I 2015 var Bruttofortjenesten kr. 4,5 mio. og der blev realiseret et underskud efter skat på t.kr. 1.550. Resultatet er ikke tilfredsstillende.

2Trace A/S har gennem 2015, primært fokuseret på at videreudvikle og levere en version 2 af SmartGarment, som vi har et delt ejerskab af sammen med Berendsen Textil Service. Sammen med Berendsen har vi investeret i nyudvikling af SmartGarment version 2, og vore egne udgifter til denne nyudvikling var større end salget i 2015 og deraf det realiserede underskud.

SmartGarment version 2, blev færdig og leveret til Region Hovedstaden i Q4 2015, og interessen fra markedet var stor i slutningen af 2015, og der blev taget ordre på nye installationer til installation i 2016.

SmartGarment henvender sig til kunder inden for hospital sektoren, plejehjemssektoren, hotelbranchen samt den farmaceutiske industri. Disse sektorer/ industrier har store udviklingsmuligheder, da RFID kan give nye store effektiviseringer og nye forretningsmuligheder, som ikke tidligere har været mulig.

2Trace A/S har store forventninger til salg af SmartGarment løsninger de kommende år sammen med Berendsen Textil Service til deres kunder i Europa, og til nye muligheder i lande hvor vi selv forestår salget.

SmartGarment er et fleksibelt koncept til Textil håndtering for vaskerier og slutkunder. Konceptet giver visibilitet i hele vaskecyklussen. SmartGarment er i dag blandt andet installeret i Region H med 30.000 daglige brugere af systemet.

På grund af aktiviteten i salg og udvikling af SmartGarment version 2, fik selskabet ikke igangsat udviklingen af vor detailløsning ShopProtect version 2. Der er stadigvæk interesse fra mulige kunder i detail sektoren og vi forventer at 2016, bliver året, hvor vi udvikler ShopProtect version 2 – Denne udvikling forventes primært at blive finansieret over driften samt eventuel nødvendige kapitaltilførsel ved større omfang end forventet. Vi forventer nye kunder Q1 2017. Udviklingsomkostningerne forventes dog først tjent ind i 2017-2018.

2Trace A/S' forretningsmodel

2Trace A/S' aktiviteter omfatter løsninger baseret på RFID teknologi.

Det er en dedikeret målsætning for 2Trace A/S at udvikle praktiske og effektive RFID applikationer til kunder, som hurtigt og nemt kan integreres med virksomhedssystemer. Applikationerne er baseret på den egenudviklede middleware TagTrace.

2Trace A/S forretningsmodel er tilpasset med en lav, fast omkostningsbase og fokus på levering af effektive løsninger til kunderne. Samtidig giver forretningsmodellen plads til hurtig ekspansion gennem en mere variabel omkostningsstruktur.

De betydelige direkte og indirekte omkostninger til udviklingen af selskabets RFID middleware, er driftsført også i regnskabsåret 2015. Disse investeringer andrager mindst 1,6 mio.kr.

Det er ledelsens klare vurdering, at RFID teknologien rummer et profitabelt forretningsgrundlag.

Resultatforventninger for 2016

2Trace A/S' systemer hjælper til at optimere virksomhedernes omkostninger og er en lønsom investering. Potentialet er bevist for en række kunder i 2011 - 2015.

2Trace A/S forventer en stigende interesse for SmartGarment løsningen til vaskerier og hospitaler i 2016, både nationalt og internationalt.

2Trace A/S er i dag fokuseret på RFID med en tilpasset omkostningsbase. På baggrund af den tilpassede omkostningsbase forventes resultatet at blive positivt i 2016 med mindre nye udviklingsprojekter bliver mulige grundet nye markeder eller produkter.

Til slut vil jeg sige tak til direktion, ledelse og vore dygtige medarbejdere for deres indsats i 2015.

Jeg vil også takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt og solidt arbejde, samt vil jeg takke alle aktionærerne for den tillid, I har vist os, ved at investere i 2Trace. Vi vil fortsat gøre vort bedste for at leve op til tilliden fremover.

Formanden bemærkede, at investeringerne i fortsat udvikling af RFID software løsninger skal ses på baggrund af det potentielt meget store markedspotentiale som forventes indenfor RFID løsninger.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. 2 og 3:

Selskabets revisor gennemgik årsrapporten for 2015, og bestyrelsen foreslog, årets nettoresultat i selskabet kr. -1.550.253 overført til de frie reserver. Egenkapitalen udgør herefter i selskabet 6.051 t.kr. - Regnskabet samt forslag til resultatdisponering blev enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens punkt 4.

Ingen indkomne forslag

Ad dagsordenens punkt 5.

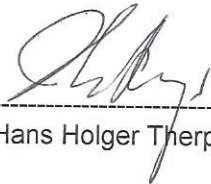
Bestående bestyrelses medlemmer Hans Holger Therp, Carl E. Parkander, og Michael Jensen blev genvalgt, og efter generalforsamlingen konstituerede man sig med Hans Holger Therp som formand.

Ad dagsordenens punkt 6.

Selskabets revisor Grant Thornton, Farum Hovedgade 9, 3520 Farum, Statsautoriserede Revisorer, CVR-nr. 34209936 blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad dagsordenens punkt 7.

Der var intet under dette punkt, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet.



Hans Holger Therp, dirigent