

År 2017, den 7. marts 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 dagsorden :

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere: Der er modtaget forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med op til DKK 1.000.000 til kurs 250 (DKK 2,5 kr. pr. aktie a nominelt DKK 1) indtil den 31. december 2017 ved kontant indskud af op til DKK 2.500.000. Aktierne tilbydes F.E. Bording A/S eller dennes koncernrelaterede selskaber, og dermed udstedes aktierne uden fortegningsret for de øvrige eksisterende kapitalejere.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Formanden Hans Therp bød velkommen til generalforsamlingen, og meddelte, at i henhold til vedtægternes § 5.3 havde bestyrelsen udpeget Hans Therp til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt via e-mail og brev den 7. februar 2017 til de i ejerbogen noterede kapitalejere. Endvidere er indkaldelse sket gennem annoncering på selskabets hjemmeside og offentliggjort gennem Erhvervsstyrelsens IT-system den 7. februar 2017.

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 78,55% af selskabskapitalen og stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 11,64% 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.

## **2Trace A/S ledelsesberetning**

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.

2Trace A/S har gennem 2016, primært fokuseret på at videreudvikle og leverer 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 til også at indeholde en SmartMop løsning for Berendsens Moppe division, og vore egne udgifter til denne nyudvikling var større end salget i 2016 og deraf en del af det realiserede underskud.

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 fortsat store forventninger til salg af SmartGarment/SmartMop løsninger de kommende år sammen med Berendsen Textil Service til deres kunder i Europa, og er Pt. I gang med installationer i Norge, Tyskland, samt Holland. Salget gennem Berendsen blev imidlertid ikke som forventet i 2016.

I 2 halvår 2016 igangsatte vi Udviklingen af vor detail løsning ShopProtect version 2. Der er stadigvæk interesse fra mulige kunder i detail sektoren og vi forventer at 2017, bliver året, hvor vi har en færdig udviklet ShopProtect version 2 – Denne udvikling bliver taget direkte over driften og vi forventer nye pilot kunder i Q2-Q3 2017. Udviklingsomkostningerne forventes dog først tjent ind i 2018.

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

### **Resultat 2016**

2Trace har i 2016 haft fokus på løsninger til industrivaskerier og hospitalssektoren, og den indsats har resulteret i et negativt resultat. I 2016 var Bruttofortjenesten kr. 4,8 mio. og der blev realiseret et underskud efter nedskrevet goodwill og nedskrevet udskudte skatteaktiver på t.kr. 5.757 efter skat. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Nedskrivning af goodwill og udskudte skatteaktiver på i alt tkr. 3.749 skal ses på baggrund af de seneste års underskud. De betydelige direkte og indirekte omkostninger til udviklingen af selskabets RFID middleware, er driftsført også i regnskabsåret 2016.

## **Resultatforventninger for 2017**

2Trace A/S' systemer hjælper til at optimere virksomhedernes omkostninger og er en lønsom investering. Potentialet er bevist for en række kunder i 2011 - 2016.

2Trace A/S forventer en stigende interesse for såvel SmartGarment/SmartMop løsningen til vaskerier og hospitaler i 2017, 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 2017.

Da selskabet arbejder med en fremtidsorienteret teknologi, er der fortsat usikkerhed omkring tidspunktet for gennembruddet for RFID teknologien og 2Trace løsninger. Det er derfor muligt at der vil blive brug for tilførsel af yderligere kapital. Bestyrelsen har derfor foreslået en bemyndigelse til at få tilført op til tkr. 2.500 gennem en rettet kapitaltilførsel fra Bording Koncernen til markedspris. Årsagen til at de øvrige eksisterende kapitalejeres fortegningsret fraviges ved denne kapitalforhøjelse er, at det er bestyrelsen og de største aktionærers vurdering at det har stor betydning for selskabets markedsmuligheder at F.E.Bording A/S bliver hovedaktionær og stiller ledelses- og udviklingsressourcer til rådighed.

Beretningen blev taget til efterretning

## **Ad dagsordenens punkt 3 og 4**

Selskabets revisor gennemgik årsrapporten for 2016, og bestyrelsen foreslog, årets nettoresultat i selskabet på kr. -5.757.724 overført til de frie reserver. Egenkapitalen udgør herefter i selskabet 294 t.kr. Regnskabet samt forslag til resultatdisponering blev enstemmigt godkendt.

## **Ad dagordenens punkt 5**

Hans Therp gennemgik det af bestyrelsen fremsatte forslag om bemyndigelse til bestyrelsen i forhold til kapitalforøgelse.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

## **Ad dagordenens punkt 6**

Bestående bestyrelsesmedlemmer Hans Holger Therp, Carl E. Parkander og Michael Jensen blev genvalgt. Herudover valgtes Bernt Therp som medlem af bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerede man sig med Hans Holger Therp som formand.

**Ad dagordenens punkt 7**

Selskabets revisor Grant Thornton, Nordstensvej 11, 3400 Hillerød, Statsautoriserede revisorer, CVR.nr. 34209936 blev genvalgt som selskabets revisor.

**Ad dagordenens punkt 8**

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



---

Hans Hölger Therp, dirigent