

År 2018, den 19. marts kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i 2Trace A/S, CVR.nr. 31056764. Generalforsamlingen afholdtes på Høffdingsvej 20, 2.sal 2500 Valby.

Der forelå følgende dagsorden :

1. 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 § 5.3 havde bestyrelsen udpeget Hans Therp til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt via e-mail og brev den 3. marts 2018 til de i ejerbogen noterede kapitalejere. Endvidere er indkaldelse sket gennem annoncering på selskabets hjemmeside og offentliggjort gennem Erhvervsstyrelsens IT-system den 2. marts 2018.

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 69,56% af selskabskapitalen og stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 2,85% 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 2017, primært fokuseret på at videreudvikle og leverer en version 3 af SmartGarment, som vi har et delt ejerskab af sammen med Berendsen Textil Service, og som samtidig har ændret navn fra SmartGarment til Smart Textiles for at kunne anvendes og sælges i en bredere sammenhæng. Sammen med Berendsen har vi investeret i nyudvikling af Smart Textiles til også at indeholde en løsning for Berendsens Smart skabe og Smart Dispenser.

Smart Textiles 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 Smart Textiles løsninger de kommende år sammen med Berendsen Textil Service til deres kunder i Europa, og er Pt. I gang med installationer i Holland og UK. Salget gennem Berendsen blev som forventet i 2017.

Salget af vor detail løsning ShopProtect version 2. har ikke været som forventet, men vi ser at der stadigvæk er interesse fra mulige kunder i detail sektoren og vi forventer at 2018, bliver året, hvor vi kan igangsætte pilotprojekter med interesserede kunder. Eventuel nyudvikling bliver taget direkte over driften og vi forventer nye pilot kunder i Q2-Q3 2018. Udviklingsomkostningerne forventes dog først tjent ind i 2019.

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

Resultat 2017

2Trace har i 2017 haft fokus på løsninger til industrivaskerier og hospitalssektoren, og den indsats har resulteret i et positivt resultat. I 2017 var Bruttofortjenesten kr. 5.454 t.kr. og der blev realiseret et overskud efter skat på t.kr. 312 efter skat. Resultatet er inden for det forventede.. De betydelige direkte og indirekte omkostninger til udviklingen af selskabets RFID middleware, er driftsført også i regnskabsåret 2017.

Resultatforventninger for 2018

2Trace A/S' systemer hjælper til at optimere virksomhedernes omkostninger og er en lønsom investering. Potentialer er bevist for en række kunder i 2011 - 2017.

2Trace A/S forventer en stigende interesse for såvel Smart Textiles løsningen til vaskerier og hospitaler i 2018, 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 2018.

Da selskabet arbejder med en fremtidsorienteret teknologi, er der fortsat usikkerhed omkring tidspunktet for gennembruddet for RFID teknologien og 2Trace løsninger.

Beretningen blev taget til efterretning

Ad dagsordenens punkt 3

Selskabets revisor gennemgik årsrapporten for 2017, og bestyrelsen foreslog, årets nettoresultat i selskabet på kr. 311.619 overført til de frie reserver. Egenkapitalen udgør herefter i selskabet 605 t.kr. Regnskabet samt forslag til resultatdisponering blev enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens punkt 4

Ingen forslag modtaget

Ad dagsordenens punkt 5

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

Ad dagsordenens punkt 6

Selskabets revisor Grant Thornton, Nordstensvej 11, 3400 Hillerød, 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