

År 2023, den 8. juni kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i 2Trace A/S, CVR.nr. 31056764. Generalforsamlingen afholdtes virtuelt via Microsoft Teams..

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 11. maj 2023 til de i ejerbogen noterede kapitalejere. Endvidere er indkaldelse sket gennem annoncering på selskabets hjemmeside og offentliggjort gennem Erhvervsstyrelsen's IT-system den 11. maj 2023.

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 76,91% af selskabskapitalen og stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 0,94% 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.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

2Trace A/S har gennem 2022, primært fokuseret på at videreudvikle og levere Smart Textiles, som vi har et delt ejerskab af sammen med Elis. Udviklingen af Smart Textiles har også i 2022 været koncentreret omkring et nyt koncept kaldet Elis Connect, som skal bruges til kunder i hotel og restaurationsbranchen.

Resultatforventninger for 2023

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 Elis til deres kunder i Europa, og er pt. i gang med installationer i Frankrig samt Holland. Salget gennem Elis blev som forventet i 2022

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

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 vil i 2023 og kommende år intensivere arbejdet omkring ekspansion på specielt det amerikanske marked, hvor der er store muligheder for at øge aktivitetsniveauet og markedsandele på et marked hvor 2Trace har rettigheder til salg til markedet udenfor ELIS. De igangværende aktiviteter indenfor hospitalsektoren har bevist 2Trace løsningens berettigelse. Investeringerne i nye markeder forventes at være langsigtede men på 2-3 års sigt værdiskabende.

Beretningen blev taget til efterretning

Ad dagsordenens punkt 3

Årsrapporten for 2022 blev gennemgået, og bestyrelsen foreslog, årets nettoresultat i selskabet på 1.393. t.kr. overført til de frie reserver. Egenkapitalen udgør herefter i selskabet 6.226 t.kr. Regnskabet samt forslag til resultatdisponering blev enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens punkt 4

Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om at forøge renteindtægter på selskabets positive likviditet, ved at udlåne maksimalt 3,7 mio.kr.som et lovligt aktionærlån. Lånet aftales som et anfordringslån med en maksimal løbetid frem til næste års ordinære generalforsamling.

Der var ligeledes forelagt forslag om at selskabet skal kunne købe egne aktier via midler fra de frie reserver.

Begge forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestående bestyrelsesmedlemmer Hans Holger Therp, Carl E. Parkander, Bernt Therp og Michael Jensen blev genvalgt. Bestyrelsen indstillede nyvalg af Jakob Sand, der med sin erfaring indenfor start ups og IT tilfører vigtige kompetencer.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hans 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