

År 2020, den 22. maj kl. 14.00 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 5. maj 2020 til de i ejerbogen noterede kapitalejere. Endvidere er indkaldelse sket gennem annoncering på selskabets hjemmeside og offentliggjort gennem Erhvervsstyrelsen's IT-system den 5. maj 2020.

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 72,34% af selskabskapitalen og stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 0,18% 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 2019, primært fokuseret på at videreudvikle og levere Smart Textiles, som vi har et delt ejerskab af sammen med Elis. Udviklingen af Smart Textiles har i 2019 har været koncentreret omkring et nyt koncept kaldet Elis Connect, som skal bruges til kunder i hotel og restaurationsbranchen. Den samlede indsats har resulteret i et positivt resultat på EBITDA niveau. I 2019 var bruttofortjenesten på 6.552 t.kr. og det ordinære resultat efter SKAT udgør 489 t.kr. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

### **Resultatforventninger for 2020**

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 2019.

Der er stadigvæk interesse fra mulige kunder i detailsektoren og vi forventer at 2020 bliver året, hvor vi forventer nye kunder i Q2 2020. Udviklingsomkostningerne forventes dog først tjent ind i 2021.

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

2Trace A/S er fokuseret på en tilpasset omkostningsbase. På baggrund af den tilpassede omkostningsbase forventes et fornyet positivt resultat i 2020.

Beretningen blev taget til efterretning

### **Ad dagsordenens punkt 3**

Årsrapporten for 2019 blev gennemgået, og bestyrelsen foreslog, årets nettoresultat i selskabet på kr. 489.082 overført til de frie reserver. Egenkapitalen udgør herefter i selskabet 890 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