

FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 116

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

Den 15. marts 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i esoft systems a/s, CVR-nr. 25 36 21 95, hos DLA Piper Advokatpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Dagsordenen var:

1. Præsentation af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Bemyndigelse af selskabets bestyrelse til at foretage aktietilbagekøb
 - b. Bemyndigelse af selskabets bestyrelse til at udstede tegningsoptioner
 - c. Bemyndigelse af selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen
 - d. Beslutning om optagelse af binavne
8. Eventuelt.

Ad 1:

Casper Jensen Melander blev præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 2.589.688, svarende til 73,84 % af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne og således var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad 2:

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2018.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3:

Direktionen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2018. Resultatet udgjorde DKK 1.249.000 efter SKAT.

Efter forelæggelse af årsrapporten blev denne godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4:

Det blev besluttet at disponere årets resultat som anført i årsrapporten, herunder at udlodde DKK 18.000.000 i udbytte.

Ad 5:

Dirigenten oplyste, at Torben Frigaard Rasmussen, Michael Vinther og René Dines Hermand alle genopstillede til selskabets bestyrelse. Torben Frigaard Rasmussen genopstillede ligeledes som formand.

Forud for valget til bestyrelsen fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, en oversigt over de pågældende personers ledelseshverv i andre danske erhvervsdrivende virksomheder.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Torben Frigaard Rasmussen (formand), Michael Vinther og René Dines Hermand.

Ad 6:

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 7a:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden indtil den 14. marts 2024 at igangsætte et eller flere aktietilbagekøbsprogrammer på i alt nominelt DKK 526.003 af selskabskapitalen, svarende til 526.003 stk. aktier til markedskursen +/- 25% pr. aktie af nominelt DKK 1 (minimum/maksimum).

Ad 7b:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden indtil den 14. marts 2024 (i) at udstede op til i alt 200.000 tegningsoptioner til selskabets medarbejdere samt medarbejdere i selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber, og (ii) at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser på op til i alt nominelt DKK 200.000.

Forslagets vedtagelse indebærer, at vedtægternes punkt 3.1 -3.4 slettes og erstattes af et nyt punkt 3.1, hvis fuldstændige ordlyd fremgår af den indkaldelse, der blev offentliggjort den 25. februar 2019.

Ad 7c:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden indtil den 14. marts 2024 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med samlet set indtil i alt nominelt DKK 200.000.

Forslagets vedtagelse indebærer, at vedtægternes punkt 3.5 slettes og erstattes af et nyt punkt 3.2, hvis fuldstændige ordlyd fremgår af den indkaldelse, der blev offentliggjort den 25. februar 2019.

Ad 7d:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at optage følgende nye binavne i selskabets vedtægter: Esofttomorrow, Esoft Global og Esoft Group

Ad 8:

Der var ingen forhold til behandling under dette punkt.

Som dirigent:

Casper Jensen Melander

Godkendt rådgiver er Christian Ejlskov Hansen, Ernst & Young P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, www.ey.com