

2Trace A/S

CVR-nr. 31056764

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

DATO, TID OG STED: TIRSDAG D. 7. MARTS 2017 KL. 13.00,

Høffdingsvej 20, 2 sal., 2500 Valby

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: 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.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Denne generalforsamlingsindkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport, vil senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, blive fremlagt på selskabets kontor og udlagt på selskabets hjemmeside, www.2trace.com, hvorfra den kan downloades.

Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres senest d. 4. marts 2017 kl. 16.00. Det kan ske på mail til troels.philippsen@2trace.com eller ved telefonisk henvendelse til regnskabschef Troels Philippsen på telefon + 45 4054 2303. Adgangskort skal tillige kunne tjene som grundlag for afgivelse af fuldmagt. Adgangen til generalforsamlingen forudsætter rekvireret adgangskort. Kapitalejernes ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme, opgøres i forhold til de aktier, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen den 28. februar 2017.

2Trace A/S' selskabskapital udgør kr. 3,0 mio., fordelt på kapitalandele á kr. 1, eller multipla heraf. Hver kapitalandel på kr. 1 giver 1 stemme. For at kunne udøve stemmeretten på en kapitalandel, der er erhvervet ved overdragelse, skal kapitalandelen være noteret på navn i ejerbogen eller adkomsten til kapitalandelen være anmeldt og dokumenteret over for selskabet.

Vedtagelse af dagsordens punkt 4 kræver ifølge Selskabsloven tilslutning af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Kapitalejere kan udøve deres finansielle rettigheder igennem Nordea Bank Danmark A/S.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i 2Trace A/S

./.. Bilag : Uddybning af forslag jf. punkt 4 på dagsordenen

Vedr. punkt 4 på dagsordenen: Fuldstændigt forslag fra bestyrelsen

Der er modtaget forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med DKK 1.000.000 fra DKK 3.000.000 til samlet DKK 4.000.000

Det foreslås at bestyrelsen bemyndiges til, at forhøje selskabets aktiekapital med op til DKK 1.000.000 aktier a nominelt DKK 1 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.

Årsagen til at de øvrige eksisterende kapitalejeres fortegningsret fraviges ved denne kapitalforhøjelse er, at det er bestyrelsen og de største aktionærs vurdering at det har stor betydning for selskabets markedsmuligheder at F.E.Bording A/S bliver hovedaktionær og stiller ledelses- og udviklingsressourcer til rådighed.

Den foreslåede tegningskurs udgør efter bestyrelsens skøn markedsprisen for aktierne. Tegningskursen svarer til den kurs Klimax aktionærene i 2014 blev tilbudt at købe 2Trace aktierne fra Klimax A/S. Klimax A/S hedder i dag Interket A/S. I 2014, 2015 og 2016 har 2Trace i alt haft et underskud før afskrivninger på 1.260 t.kr. og et samlet underskud på 7.293 t.kr. efter skat og egenkapitalen er faldet fra 7.587 t.kr. ultimo 2013 til 294 t.kr. ultimo 2016.

Det foreslås derfor, at indsætte et nyt punkt 4 i selskabets vedtægter med følgende indhold:

4. Bemyndigelser

4.1 Bestyrelsen blev på den ordinære generalforsamling afholdt den [indsæt dato] 2017 bemyndiget til, at forhøje selskabets aktiekapital med op til DKK 1.000.000 aktier a nominelt DKK 1 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.

4.2 Følgende skal gælde for aktierne i henhold til punkt 4.1:

4.2.1 Aktierne tilbydes F.E. Bording A/S eller dennes koncernrelaterede selskaber, og dermed udstedes aktierne uden fortegningsret for de øvrige eksisterende kapitalejere.

4.2.2 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

4.2.3 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.2.4 Aktierne er ikke underlagt indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

4.2.5 Aktierne er ikke underlagt indskrænkninger til fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.

4.2.6 Aktierne kan ikke indbetales delvist.