

2Trace A/S

CVR-nr. 31056764

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

DATO, TID OG STED: TIRSDAG D. 15. MAJ 2024 KL. 12.00

Afholdes via virtuelt medie – nærmere info følger til direkte tilmeldte

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.

Denne generalforsamlingsindkaldelse, vil senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, være udlagt på selskabets hjemmeside, www.2trace.com, hvorfra den kan downloades.

Den reviderede årsrapport vil senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt på selskabets kontor og udlagt på selskabets hjemmeside, www.2trace.com, hvorfra den kan downloades.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest d. 6. maj 2023 kl. 16.00. Det kan ske på mail til Nanna Winther på nanna.winther@2trace.com.

Alle tilmeldte får direkte information i forhold til medie og login til generalforsamlingen, som afholdes virtuelt. Tilmelding vil endvidere tjene som grundlag for afgivelse af en eventuel fuldmagt. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tilmelding er foretaget jf. ovenstående.

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.

Kapitalejere kan udøve deres finansielle rettigheder igennem Nordea Bank Danmark A/S.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i 2Trace A/S

Modtaget forslag til generalforsamlingen for 2Trace A/S den 15.05.2024

Bestyrelsen for 2Trace A/S foreslår følgende til drøftelse og beslutning på generalforsamlingen den 15.05.2024

Forslag :

Bestyrelsen for 2Trace A/S bemyndiges af generalforsamlingen, til at

- a) foretage opkøb af egne aktier via midler fra de frie reserver
- b) foretage udlån til tilknyttet virksomhed til optimering af finansielle indtægter med samme baggrund og grundlag som godkendt på generalforsamlingen sidste år den 08.06.2023

Begge dispositioner vil beløbsmæssigt være maksimeret af de frie reserver på op til 3,5 mio.kr.

Bestyrelsen, 24-04-2024