

2Trace A/S

CVR-nr. 31056764

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

DATO, TID OG STED: MANDSdag D. 19. MARTS 2018 KL. 11.00,

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
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. Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres senest d. 14. marts 2018 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.

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