

År 2019, den 10. maj kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i 2Trace A/S, CVR.nr. 31056764. Generalforsamlingen afholdtes på Høffdingsvej 20, 2.sal 2500 Valby.

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 17. april 2019 til de i ejerbogen noterede kapitalejere. Endvidere er indkaldelse sket gennem annoncering på selskabets hjemmeside og offentliggjort gennem Erhvervsstyrelsens IT-system den 17. april 2019.

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 68,07% af selskabskapitalen og stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 0,50% 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.

2Trace A/S har gennem 2018, primært fokuseret på at videreudvikle og leverer en version 3 af Smart Textiles, som vi har et delt ejerskab af sammen med Berendsen Textil Service. Sammen med Berendsen har vi investeret i nyudvikling af Smart Textiles funktioner.

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 Berendsen Textil Service til deres kunder i Europa, og er pt. I gang med installationer i Holland. Salget gennem Berendsen blev som forventet i 2018.

Der er stadigvæk interesse fra mulige kunder i detail sektoren og vi forventer at 2019, bliver året, hvor vi forventer nye pilotkunder.

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

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

2Trace har i 2018 haft fokus på løsninger til industrivaskerier og hospitalssektoren, og den indsats har resulteret i et positivt resultat på EBITDA niveau. I 2018 var Bruttofortjenesten kr. 5.178 t.kr. og det ordinære resultat efter skat udgør -204 t.kr. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

### **Resultatforventninger for 2019**

2Trace A/S' systemer hjælper til at optimere virksomhedernes omkostninger og er en lønsom investering. Potentialet er bevist for en række kunder i 2011 - 2018.

2Trace A/S forventer en stigende interesse for såvel Smart Textiles løsningen til vaskerier og hospitaler i 2019, både nationalt og internationalt.

2Trace A/S er i dag fokuseret på RFID med en tilpasset omkostningsbase. På baggrund af den tilpassede omkostningsbase forventes resultatet at blive positivt i 2019.

Da selskabet arbejder med en fremtidsorienteret teknologi, er der fortsat usikkerhed omkring tidspunktet for gennembruddet for RFID teknologien og 2Trace løsninger.

Beretningen blev taget til efterretning

### **Ad dagsordenens punkt 3**

Selskabets revisor gennemgik årsrapporten for 2018, og bestyrelsen foreslog, årets nettoresultat i selskabet på kr. -204.252 overført til de frie reserver. Egenkapitalen udgør herefter i selskabet 401 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