

**2Trace A/S**

CVR-nr. 31056764

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

**DATO, TID OG STED: TORSDAG D. 21. MAJ 2026 KL. 14.00**

Afholdes også som virtuelt møde (Teams) – 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](http://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](http://www.2trace.com), hvorfra den kan downloades. Tilmelding til generalforsamlingen og/eller indsendelse af indkomne forslag, skal ske senest d. 14. maj 2026. Kan ske på mail til Christian Lisby på [christian.lisby@2trace.com](mailto:christian.lisby@2trace.com).

Alle tilmeldte får direkte information i forhold til medie og login til generalforsamlingen, som afholdes virtuelt. Tilmelding vil desuden 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 21.05.2026**

Bestyrelsen for 2Trace A/S foreslår følgende til drøftelse og beslutning på generalforsamlingen den 21.05.2026.

**Forslag:**

- A) Under pkt. 6. anbefaler bestyrelsens sammensætning; at Bent Aage Petersen indtræder i bestyrelsen.
- B) Foretage opkøb af egne aktier via midler fra de frie reserver

En udvidelse af bestyrelsen sorterer indenfor gældende vedtægter og kræver ingen vedtægtsændringer.