

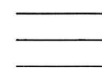
GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

KLAR
ADVOKATER

NPinvestor.com A/S

26. marts 2020
12055
PCK/EN

Den 26. marts 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling i NPInvestor.com A/S, CVR-nr. 26 51 81 99, Kay Fiskers Plads 9, 5, 2300 København S ("Selskabet"), hos KLAR Advokater, indiakaj 12, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Lønpolitik og godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår
8. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent

Advokat Peter Christian Kierkegaard blev valgt som dirigent og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig. Til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen var aktionærer repræsenterende nom. 215.772 kr. aktier fordelt på 2.157.720 aktier à 0,10 kr. og tilsvarende antal stemmer eller 21 procent af Selskabets samlede selskabskapital på nom. 1.006.103,40 kr. Herudover var Selskabets administrerende direktør, bestyrelsesformand og yderligere et bestyrelsesmedlem, revisor og Selskabets certified advisor.

Ad 2, 3 og 4 - Bestyrelsens beretning og behandling af årsrapport mv.

Bestyrelsen aflagde beretning for Selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste i øvrigt til den trykte beretning, der indeholdte en overskuelig gennemgang af Selskabets udvikling og resultater i 2019.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, og årsrapporten for 2019 blev herefter forelagt til godkendelse.

Årsrapporten for 2019 (med blank revisionspåtegning) blev forelagt.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2019 og den i årsrapporten foreslåede resultatdisponering samt den indstillede vederlæggelse af bestyrelsen.

Ad 5 – Valg af bestyrelse

Bestyrelsen var på valg af og følgende opstillede eller genopstillede:

Carsten N. Bach, Michael Juul Rugaard og Jan Fredskilde Andersen.

Oplysninger om kandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder bortset fra Selskabets 100 procent ejede datterselskaber blev fremlagt i overensstemmelse med selskabslovens § 120.

Følgende kandidater blev valgt til Selskabets bestyrelse:

Carsten N. Bach
Michael Juul Rugaard og
Jan Fredskilde Andersen

Ad 6 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af selskabets revisor, Kreston CM, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Adelgade 15, 1304 København K.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 7 – Lønpolitik og godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår

Bestyrelsen indstillede lønpolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnings for NPInvestor.com A/S til godkendelse.

Bestyrelsen foreslog i tillæg hertil, at bestyrelsen honoreredes i overensstemmelse med lønpolitikken og de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnings i det igangværende regnskabsår.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 8 – Eventuelt

Per Frede Koch stillede spørgsmål til, hvorledes det gik med Selskabets "bitcoin-lignende" system, og hvorvidt Selskabets omkostninger primært vedrørte EDB og software m.v.

Jan Fredskilde Andersen besvarede spørgsmålet og henviste til selskabsmeddelelse nr. 41 af 25. marts 2020.

Per Frede Koch spurgte til, hvorvidt Selskabet selv hostede egne servere. Jan Fredskilde Andersen oplyste, at dette var outsourcet.

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Peter Christian Kierkegaard (med substitutionsret) til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige.

Generalforsamling hævet.

Som dirigent:



Peter Christian Kierkegaard
advokat