

# Beslutninger vedtaget på den ordinære generalforsamling

14.4.2021 15:39:52 CEST | Monsenso | Forløb af ordinær generalforsamling

**Selskabsmeddelelse nr. 09 - 2021**

**København, den 14. april 2021**

Følgende beslutninger blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i dag:

**1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**

*Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.*

**2. Fremlæggelse og vedtagelse af selskabets årsrapport for 2020**

*Årsrapporten for 2020 blev vedtaget af den ordinære generalforsamling.*

**3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i overensstemmelse med den godkendte årsrapport**

*Bestyrelsens forslag om tildeling af årets resultat blev godkendt af den ordinære generalforsamling.*

**4. Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen**

*Den ordinære generalforsamling meddelte decharge for bestyrelse og direktion.*

**5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår**

*Generalforsamlingen godkendte det foreslåede kontante grundhonorar til bestyrelsen for indeværende regnskabsår med 100.000 kr. til formanden og 50.000 kr. til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.*

**6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

*Jakob Eyvind Bardram, Jeppe Øvli Øvlesen, Peter Høngaard Andersen og Jacob Hahn Michelsen blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen, og derudover blev Maria Hjorth valgt som nyt medlem og som erstatning for Jukka Pekka Pertola, der havde besluttet at træde tilbage.*

*Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholdt bestyrelsen sit konstituerende møde og valgte Maria Hjorth som formand og genvalgte Jakob Eyvind Bardram som næstformand.*

**7. Valg af revisor**

*PricewaterhouseCoopers Auditing Partner Company, CVR-nr. 33 77 12 31 blev genvalgt som selskabsrevisor af den ordinære generalforsamling.*

**8. Ad dagsordenens punkt 8 - Godkendte forslag fra bestyrelse og aktionærer.**

**8a. Godkendt forslag om udvidelse af warrant bemyndigelse i vedtægternes pkt. 5.4 og den samlede bemyndigelsesramme i vedtægternes pkt. 5.6 med en nominel værdi på DKK 50.000.**

*Den ordinære generalforsamling godkendte de modtagne ændringsforslag til vedtægternes artikel 5.4 og 5.6, der indebærer en udvidelse af warrants godkendelsen i vedtægternes pkt. 5.4 og den samlede tilladelsesramme i vedtægternes paragraf 5.6 med nominelt DKK 50.000 og tillader, at forhøjelsen kan anvendes til udstedelse af warrants (aktietegningsoptioner) til bestyrelsen.*

**8b. Godkendt forslag om tildeling af tegningsoptioner til bestyrelsen**

*Den ordinære generalforsamling godkendte forslaget om tildeling af nominelt DKK 9.000 tegningsoptioner til bestyrelsen som en del af deres samlede vederlagspakke for 2021.*

**For mere information:**

**Monsenso:**

Formand for bestyrelsen  
Maria Hjorth  
Tel. +45 25 55 63 39  
E-mail: [maria.hjorth@gmail.com](mailto:maria.hjorth@gmail.com)

CEO  
Thomas Lethenborg  
Tel. +45 21 29 88 27  
E-mail: [lethenborg@monsensso.com](mailto:lethenborg@monsensso.com)

**Certified Adviser:**

Norden CEF ApS  
John Norden  
Tel. +45 20 72 02 00  
E-mail: [jn@nordencef.dk](mailto:jn@nordencef.dk)

**Om Monsenso**

Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en digital sundhedsløsning for mentale lidelser. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen af psykiske lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand, adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer effekten af behandlingen. Få mere at vide på [www.monsenso.com](http://www.monsenso.com)

**Vedhæftninger**

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)