

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling

29.4.2024 17:07:01 CEST | Monsenso | Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 11-2024

Frederiksberg, den 29. april 2024

På den ordinære generalforsamling i Monsenso A/S i dag, som blev afholdt på selskabets adresse [Rosenørns Allé 31, 2.](#), 1970 Frederiksberg C, blev der truffet følgende beslutninger:

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling

1. Den reviderede årsrapport 2023 blev godkendt, herunder den af bestyrelsen foreslåede resultatdisponering om at overføre årets underskud til næste år.
2. Generalforsamlingen besluttede at godkende forslaget om at meddele decharge til bestyrelsen og direktionen.
3. Det foreslåede bestyrelseshonorar for indeværende regnskabsår, herunder et ekstraordinært honorar til bestyrelsesformanden, blev vedtaget.
4. Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til selskabets bestyrelse:
 - o Peter Mørch Eriksen (genvalg)
 - o Claus Stie Kallesøe (genvalg)
 - o Kasper Ronald Kristiansen (nyvalg)
 - o Mette Zacho (nyvalg)
5. Den foreslåede genopfyldelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for de eksisterende aktionærer for op til i alt nominelt DKK 2.000.000 og forlængelse af perioden til i alt 5 år blev vedtaget som nyt punkt 5.1 i vedtægterne, mens punkt 5.1.1. og 5.1.2 blev slettet.
6. Den foreslåede genopfyldelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer for op til i alt nominelt DKK 2.000.000 og forlængelse af perioden til i alt 5 år blev vedtaget som nyt punkt 5.2 i vedtægterne, mens punkt 5.2.1. og 5.2.2 blev slettet.
7. Den foreslåede genopfyldelse og forhøjelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til at udstede aktietegningsoptioner(warrants) til medarbejdere og bestyrelsen og beslutte deraf følgende kapitalforhøjelser med op til nominelt DKK 500.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og forlængelse af perioden til i alt 5 år blev vedtaget som nyt punkt 5.3 i vedtægterne, mens punkt 5.3.1. og 5.3.2 blev slettet.
8. Den foreslåede ajourførte vederlagspolitik blev godkendt.

Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning holdt bestyrelsen et kort møde, hvor den konstituerede sig med Peter Mørch Eriksen som bestyrelsesformand og Kasper Ronald Kristiansen som næstformand.

Selskabet:

CEO
Thomas Lethenborg
Tlf. +45 21 29 88 27
E-mail: lethenborg@monsenso.com

Bestyrelsesformand
Peter Mørch Eriksen
E-mail: petermorcheriksen@outlook.com

Certified Adviser:

Norden CEF A/S
John Norden
E-mail: jn@nordencef.dk

Om Monsenso

Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en digital sundhedsløsning til brug for decentraliserede forsøg, patientmonitorering og behandlingsunderstøttelse. Vores mission er at bidrage til bedre sundhed til flere personer og lavere omkostninger ved at understøtte behandling digitalt og bedre udnytte patienters egne data. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen og giver et detaljeret overblik over patienters sundhed via indsamling af data om deres tilstand,

adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig intervention. Vi samarbejder med sundhedsvæsenet, medicinalindustrien og forskningsinstitutioner verden over i vores forsøg på at levere løsninger som passer ind i patienters og sundhedsprofessionelles hverdag. Få mere at vide på www.monsenso.com

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)