

## Generalforsamlingsprotokollat - Odico A/S

17.11.2022 15:37:08 CET | Odico A/S | Forløb af ordinær generalforsamling

Den 17. november 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Odico A/S, CVR-nr. 32306497 på selskabets adresse, Oslogade 1, 5000 Odense.

Selskabsmeddelelse nr. 68-2022

### Dagsorden for generalforsamlingen var:

- 1) Præsentation af den af bestyrelsen valgte dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til årsrapport
- 5) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
- 6) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
- 7) Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
- 8) Valg til bestyrelsen:
  - a) Valg af formand
  - b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
- 9) Valg af revisor
- 10) Eventuelt

### Ad 1

Senior rådgiver/Projektleder Henrik Winther Knudsen blev præsenteret som generalforsamlingens dirigent, valgt af bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 484.635 svarende til 53,2% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret. Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen ved selskabsmeddelelse nr. 65 - 2022 fra den 20. oktober 2022 var lovlig samt rettidigt indkaldt jf. vedtægterne og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Dirigenten oplyste, at dagsordensforslagene for godkendelse af årsrapporten samt valg af bestyrelsesmedlemmer kan vedtages med simpel majoritet jf. vedtægternes §6.11

### Ad 2

Bestyrelsen ved formand, Søren Ravn Jensen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2021/2022.

Primært blev der i beretningen lagt vægt på:

- Odicos omsætningsvækst på 43% ift. foregående år, primært båret af leverancer i forretningsområdet, Digital Fabrikation til projekt "Frederiksberggade 2, København" med produktion af nyudviklede betonstøbeforme til fremstilling af en optimeret topologisk betonkonstruktion.
- Indsatsen for at bringe Cut'n Move-produkterne ud på det danske marked via salg og lancering af en udlejningsmodel, der afsætningsmæssigt bringer teknologien i spil som en service og forbedrer teknologiens tilgængelighed overfor små og mellemstore virksomheder.
- Ordreoptagelse fra PERI Sverige for udvikling, fremstilling og levering af 2. generations vaskeanlæg til rengøring af støbepaneler.
- Indflydelsen på resultatet og påvirkning for 2022/2023 pga. kundetabet ved SIPS Nordics konkurs.
- Ændringer i virksomhedens ledelse i foråret 2022 med nye personer i rollerne som administrerende direktør ved Henrik Jacobsen, økonomichef Claus Henningsen og salgschef Alexander Andersen.
- Direktionsændringen i maj med det formål at skabe en klar og stærk ledelsesstruktur i Odico med CEO Henrik Jacobsen i en énmands-direktion. Endvidere at styrke det tekniske funktionsområde gennem teknisk direktør Asbjørn Søndergaards udtræden af direktionen.
- Odicos nye skærpede strategi for 2022-2025: fokus på større key accounts og strategiske samarbejdspartnere. Tydelig kommunikation af værdiskabelsen vha. digital markedsføring, udvikling af organisationens evne til at eksekvere opgaver. Bedre produktmarkedstilpasning i selskabets indsats på teknologiudvikling og -modning.

- Retsafgørelsen fra Retten i Odense den 15. november 2022, hvor Odico A/S fik medhold i ubegrundet krav fra tidligere kapitalejer.

Beretningen blev taget til efterretning.

### **Ad 3**

Søren Ravn Jensen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2021/2022 offentliggjort den 13. oktober 2022 udvisende et underskud på DKK 11.646.016 efter skat. Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.

### **Ad 4**

Det blev besluttet, at årets resultat overføres til næste år.

### **Ad 5**

Bestyrelsen og direktionen meddeltes decharge af forsamlingen.

### **Ad 6**

Generalforsamlingen vedtog, at vederlaget til bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling i november 2023 udgør 100.000 kr. for menige bestyrelsesmedlemmer og 150.000 kr. til bestyrelsens formand i form af et kontant honorar.

### **Ad 7**

Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller aktionærer til behandling.

### **Ad 8**

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Dirigenten oplyste, at Søren Ravn Jensen genopstillede som formand til selskabets bestyrelse.

Bjarne Moltke Hansen samt Bjarne Christensen ønskede ikke at genopstille.

Marlene Høj Haugaard samt Bjarke Ruse Sejersen opstillede til selskabets bestyrelse som nye menige medlemmer af selskabets bestyrelse.

Forud for valget henviste dirigenten til, at bestyrelseskandidaternes baggrund og ledelseshverv fandtes i indkaldelsens bilag 1 i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3.

Marlene Haugaard og Bjarke Sejersen gav en yderligere og uddybende præsentation af deres personlige og faglige baggrund ift. deres fremtidige virke i og bidrag til selskabets udvikling.

**8a** Søren Ravn Jensen blev genvalgt til formand for selskabets bestyrelse

**8b** Marlene Haugaard og Bjarke Sejersen blev nyvalgt til bestyrelsen

Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Søren Ravn Jensen (formand)
- Marlene Høj Haugaard
- Bjarke Ruse Sejersen

### **Ad 9**

EY, Godkendt Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5000 Odense C blev genvalgt som selskabets revisor.

### **Ad 10**

Et par aktionærer efterlyste bedre kurspleje bl.a. gennem flere udmeldinger/børsmeddelelser om de mange positive tiltag i virksomheden.

Der var ingen yderligere forhold til behandling under punktet eventuelt.

Tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Henrik Winther Knudsen

## **Kontakter**

- Henrik Jacobsen, CEO, +45 30 15 22 29, [henrik.jacobsen@odico.dk](mailto:henrik.jacobsen@odico.dk)
- Certified Advisor, Gert Mortensen, Baker Tilly Corporate Finance P/S, +45 30 73 06 67, [gmm@bakertilly.dk](mailto:gmm@bakertilly.dk)

## **Om Odico A/S**

*Odico® er en pioner indenfor robotteknologi og digital fremstilling. Vores mission er at transformere den globale byggebranche.*

*Ved hjælp af teknologi øger vi effektiviteten og frigør branchens innovative potentiale.*

*Vi er en innovations- og udviklingsorienteret virksomhed. Således er vi involveret i flere forsknings- og udviklingsprojekter og vi rummer internationalt ledende ekspertise inden for robotløsninger og digital fabrikation.*

*Læs mere om Odico og se eksempler på vores mange cases på [www.odico.dk](http://www.odico.dk)*

## **Vedhæftninger**

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)