

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 25. april 2022 kl. 14:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Copyright Agent A/S, CVR-nr. 37 59 72 87 ("Selskabet") hos Mazanti-Andersen på adressen Amaliegade 10, DK-1256 København K, Danmark.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af årsrapport til generalforsamlingens godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer
 - 7.1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at købe egne aktier
 - 7.2. Ændring af Selskabets tegningsregel
8. Eventuelt

TIL ORIENTERING:

På generalforsamlingen var der i alt repræsenteret 354.536,52 aktier og 8.863.413 stemmer, svarende til 54,54 % af Selskabets aktiekapital og stemmer.

1. **Valg af dirigent**

Advokat Lars Lüthjohan blev af generalforsamlingen valgt som dirigent af mødet af alle repræsenteret stemmer og aktiekapital.

2. **Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**

Henrik H. Busch afgav beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. **Fremlæggelse af årsrapport til generalforsamlingens godkendelse**

Selskabets årsrapport med revisionspåtegning for regnskabsåret 2021 blev vedtaget af alle de på generalforsamlingen repræsenteret stemmer og aktiekapital.

4. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Alle af de på generalforsamlingen repræsenteret stemmer og aktiekapital godkendte, at det konsoliderede tab for regnskabsåret for 2021 på DKK 7.130.335 i henhold til den godkendte årsrapport overføres til næste regnskabsår.

5. **Valg af medlemmer til bestyrelse**

Det blev oplyst, at Malene Lei Raben ikke genopstiller til bestyrelsen.

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af følgende medlemmer af Selskabets bestyrelse, Henrik H. Busch (formand), Casper Blom og Jakob Hansen.

Bestyrelse havde foreslået valg af Tina Høgsted Svanberg, som nyt medlem af bestyrelsen.

Forslagene om genvalg og valg af medlemmer til bestyrelsen blev vedtaget med alle repræsenteret stemmer og aktiekapital.

6. **Valg af revisor**

Generalforsamlingens repræsenteret stemmer og aktiekapital vedtog enstemmigt valget af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33771231, Strandvejen 44, DK-2900 Hellerup, som Selskabets revisor.

7. **Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer**

7.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen, i perioden frem til og med 1. juni 2023, bemyndiges til at erhverve egne aktier for op til maksimalt 500.000 stk. aktier svarende til nominelt DKK 20.000. Vederlaget for anparterne skal minimum svare til nominel værdi og maksimalt til børskursen + 5% på erhvervelsestidspunktet.

Forslaget blev vedtaget af alle repræsenteret stemmer og aktiekapital.

7.2 Ændring af Selskabets tegningsregel

Bestyrelsen foreslog ændring af Selskabets tegningsregel i vedtægternes pkt. 11.1 til:

"Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse."

Af de repræsenteret stemmer og aktiekapital, stemte 8.861.600 stemmer og 354.464 aktier for forslaget, hvorimod 1.813 stemmer og 72,52 aktier stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget.

8. Eventuelt

Da der ikke var yderligere emner under dette punkt, konstaterede dirigenten, at dagsordenen for generalforsamlingen var udtømt, og generalforsamlingen blev hævet.

---oo0oo---

25. april 2022, København

Som dirigent for mødet:



Lars Lüthjohan