

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 15. december 2022 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Copyright Agent A/S
(CVR-nr. 37597287)
("Selskabet")

på Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskabs adresse, Amaliegade 10, 1256 København K.

Advokat Lars Lüthjohan var udpeget som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende, hvilket forsamlingen tiltrådte, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig for så vidt angik følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen informerer omkring baggrunden og processen omkring transaktion, som offentliggjort den 30. november 2022
3. Forslag fra bestyrelsen om sletning fra handel af selskabet fra Nasdaq First North Growth Market Denmark
4. Forslag fra bestyrelsen om, at Jesper Lohmann og Morten Elk tiltræder selskabets bestyrelse
5. Forslag fra bestyrelsen om at godkende garanti fee til HOSCE Holding ApS, Truly Global AG, Casper Bloom ApS og Sasja Dalgaard Holding ApS, vedrørende garantistillelse overfor DICO ApS.

Ad 1

Der var fremsat forslag om at bemyndige dirigenten (med ret til substitution) til på vegne af Selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, herunder Selskabets vedtægter og dette referat, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 2

Bestyrelsen gennemgik den overordnede logik i den samlede transaktion vedrørende kapitalrejsning og sletning fra notering til handel. Der blev yderligere henvist til de udsendte selskabsmeddelelser herom.

Spørgsmål blev stillet og besvaret til forsamlingens tilfredshed.

Ad 3

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at Selskabet ansøger Nasdaq om at blive slettet fra handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Spørgsmål blev stillet og besvaret til forsamlingens tilfredshed.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 4

Der var stillet forslag om, at Jesper Lohmann og Morten Elk vælges som nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består herefter af:

Henrik Richard Hasselbalch Busch (formand)
Jakob Hansen
Casper Blom
Tina Høgsted Svanberg
Jesper Lohmann
Morten Elk

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 5

Der var stillet forslag om at godkende garanti fee til HOSCE Holding ApS, Truly Global AG, Casper Bloom ApS og Sasja Dalgaard Holding ApS, vedrørende garantistillelse overfor DICO ApS.

Bestyrelsen foreslår, at Selskabet godkender, at HOSCE Holding ApS, Truly Global AG, Casper Bloom ApS og Sasja Dalgaard Holding ApS modtager et garanti fee fra Selskabet mod at stille garanti overfor DICO ApS. Garantien sikrer, at DICO ApS som minimum får mulighed for at erhverve 1.305.557 aktier i markedet til maksimalt 1,80 DKK/aktie. Som en følge af garantien sikrer de nuværende aktionærer, at DICO ApS opnår en samlet minimejerandel på 3.555.557 aktier, inkl. de 2.250.000 aktier tegnet i den rettede emission, uanset at der ikke

er tilstrækkeligt med aktionærer som ønsker at sælge i løbet af tilbudsperioden. De 4 nuværende aktionærer dækker det eventuelt manglende antal aktier med 25% fra hver, således forstået, at de 4 aktionærer er forpligtede til at tilbyde DICO ApS at købe de manglende aktier til 1,80 DKK/aktie. Dette er aftalt for at sikre, at udvanding af de nuværende aktionærer begrænses, samt at DICO ApS opnår den ejerandel som DICO ApS ønsker at have. For at stille denne garanti har de 4 aktionærer foreslået det at der af Selskabet betales et garanti fee (se tabel), som følger.

	Max garanti	Garanti fee, DKK
Hocse Holding ApS	326 390	29 375,10
Truly Global AG	326 389	29 375,01
Sasja Dalgaard Holding ApS	326 389	29 375,01
Casper Blom ApS	326 389	29 375,01
	1 305 557	117 500,13

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent



Lars Lüthjohan