

Referat af ordinær generalforsamling

År 2021, den 17. maj kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Mapspeople A/S
– CVR nr. 84 05 95 28 via Google Meet.

Agenda:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
8. Eventuelt

Ad 1

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 5.6 udpeget Lars H. Brammer til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, og der var enighed om, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Følgende aktionærer var repræsenteret:

- MapsPeople DK Holding ApS
- Vækstfonden
- MapsPeople Syndikering I ApS
- MapsPeople Syndikering II ApS
- MapsPeople Syndikering III ApS
- North Finance ApS
- Jens Bager

Ad 2

Bestyrelsens beretning, der var udsendt sammen med indkaldelsen, blev taget til efterretning.

Ad 3

Årsrapporten for 2020 blev godkendt.

Ad 4

Årets resultat blev disponeret som anført i årsrapporten.

Ad 5

Den siddende bestyrelse bestående af Lars H. Brammer, Lars Rønn, Christian Samsø Dohn og Rasmus Mencke genvalgte. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse med Lars H. Brammer som formand og Lars Rønn som næstformand for bestyrelsen.

Ad 6

Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 7

Der var ikke fremsat forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Ad 8

Der var intet til behandling under eventuelt.

Generalforsamling hævet.

Som dirigent



Lars Brammer

Lars H. Brammer

Signature Certificate

Document Ref.: BQYMB-SRI5R-2DNQG-XFHZW

Document signed by:

	<p>Lars Brammer Verified E-mail: lb@computerware.dk</p>	<p><i>Lars Brammer</i></p> 
<p>IP: 213.32.243.158</p>	<p>Date: 27 May 2021 13:13:32 UTC</p>	

Document completed by all parties on:
27 May 2021 13:13:32 UTC

Page 1 of 1



Signed with PandaDoc.com

PandaDoc is the document platform that boosts your company's revenue by accelerating the way it transacts.

