

Den 18. april 2023 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen Odense Robotics, CVR-nr. 41 80 36 06 i Odense Enerfy Nature Park, Højstrupvej 7B, 5200 Odense V, med følgende

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegnet årsberetning til godkendelse, herunder forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen og/eller de betalende medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent:

Advokat Morten Maagaard Rasmussen blev enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Bestyrelsesformand Henrik Ander aflagde bestyrelsens beretning.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegnet årsberetning til godkendelse, herunder forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport:

Hovedpunkterne i årsrapporten for 2022 blev gennemgået af dirigenten.

Årsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt, og det blev besluttet at forholde sig til årets resultat som anført i det godkendte regnskab, således at årets overskud på tkr. 632 overføres til egenkapitalen.

Ad 4 Bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse:

Bestyrelsen foreslår følgende ny kontingentstruktur:

Forslag til nye kontingentsatser pr. 1. juli 2023 (ekskl. moms):

Startups <= 3 år	DKK 3.500
Virksomhed med 0 – 9 ansatte	DKK 7.500
Virksomhed med 10 – 49 ansatte	DKK 10.000
Virksomhed med 50 – 249 ansatte	DKK 15.000
Virksomhed med 250 – 999 ansatte	DKK 20.000
Virksomhed med mere end 1.000 ansatte	DKK 30.000
Uddannelsesinstitutioner	DKK 10.000

På forespørgsel blev det oplyst, at opgørelsen af medarbejdere foretages på baggrund af medarbejdere i danske selskaber.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5 Forslag fra bestyrelsen og/eller betalende medlemmer:

Bestyrelsen fremsatte forslag om ændringsforslag til vedtægternes pkt. 3.3, 5.2, 6.1, 22.2 samt tilføjelse af et nyt pkt. 13.3.

Dirigenten konstaterede, at vedtagelsen af forslaget skal ske i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 12, hvilket kræver, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget opnår mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Da kravet om, at 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer skal være repræsenteret på generalforsamlingen, ikke var opfyldt, konstaterede dirigenten, at forslaget ikke kunne vedtages på den ordinære generalfor-



samling, men bestyrelsen må i henhold til vedtægternes pkt. 12.3 indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget genfremsættes. På en sådan ekstraordinær generalforsamling vil forslaget kunne vedtages med 2/3 flertal blandt de på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede medlemmer.

Dirigenten oplyste på vegne bestyrelsen, at den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt den 24. maj 2023 kl. 15.00.

Dirigenten gennemgik herefter indholdet af forslaget, og der var mulighed for at stille spørgsmål og afgive bemærkninger til forslaget.

Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år):

Det følger af vedtægterne, at de bestyrelsesmedlemmer, der er virksomhedsrepræsentanter og investorer, vælges for 2 år ad gangen.

Følgende medlemmer var derfor på valg:

Henrik Anker, Gibotech
Jørn Tholstrup Rohde, Blue Ocean Robotics
Finn Jäger-Rasmussen, Terma
Casper Hansen, Technicon
Jacob Fredsted, Danfoss
Esben Østergaard, ReInvest Robotics

Henrik Anker, Jørn Tholstrup Rohde, Finn Jäger-Rasmussen og Jacob Fredsted ønskede ikke genvalg.

Dirigenten takkede på foreningens vegne de udtrædende bestyrelsesmedlemmer for deres dedikerede indsats og værdifulde samarbejde.

Følgende kandidater stillede op til bestyrelsen:

Casper Hansen, Technicon
Esben Østergaard, ReInvest Robotics
Martin Høgsgjerg, Danfoss
Lars Bach, Universal Robots
Jesper Bøhnke, Terma
Mie Haraldsted, Aim Robotics

Da der ikke var flere kandidater, end der var pladser, blev de opstillede kandidater valgt ved fredsvalg.

Ad 7 Valg af revisor:

Foreningens revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.



Ad 8 Eventuelt:

Der forelå intet under eventuelt.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Morten Maagaard Rasmussen



PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Morten Maagaard Rasmussen

Underskriver

Serienummer: 8ac165c6-23c5-4696-b7a0-35afe00c5f5f

IP: 185.134.xxx.xxx

2023-04-19 09:32:11 UTC



Penneo dokumentnøgle: 7FJXD-HEQAU-CPLHQ-WW4HX-8Y5AE-47LQK

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>