

Selskabsmeddelelse nr. 5-2019
København, 30. april 2019

Referat af ordinær generalforsamling 2019

Den ordinær generalforsamling 2019 i Hypefactors A/S, blev afholdt den 30. april 2019, kl. 16. på Selskabets adresse. Dagsordenen var den følgende:

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. Eventuelt

Ad. punkt 1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte Martin Saxtorph som dirigent.

Dirigenten bød velkommen til fremmødte aktionærer, bestyrelsesformand Jan Werner, bestyrelsesmedlem Chandra Mostov og CEO Casper Janns. Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlige samt rettidigt indkaldt, jf. vedtægterne og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad. punkt 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen ved formanden, Jan Werner, aflagte beretning om Selskabets virksomhed i regnskabsåret 2018. I den fremadrettede del af beretningen, lagde formanden vægt på at centrale poster i organisationen nu var godt besat – både inden for den teknologiske og den kommercielle del.

Beretningen blev taget til efterretning

Ad. punkt 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Jan Werner fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2018, der blev offentliggjort 20. marts 2019.

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

Generalforsamlingen godkendte at årets underskud på DKK 8.033.172 overføres til egenkapitalen.

Ad. punkt 5. Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at Jan Werner (formand) og Chandra Mostov genopstillede til bestyrelsen og at Jonas Hemmingsen af bestyrelsen var indstillet som nyt medlem af bestyrelsen. Endvidere blev det oplyst at Jens Harsaae udtrådte af bestyrelsen. De foreslåede kandidater blev valgt til Selskabets bestyrelse.

Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Jan Werner (formand)
- Chandra Mostov
- Jonas Hemmingsen

Ad. punkt 6. Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers (PwC) blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad. punkt 7. Eventuelt

Der var ingen forhold til behandling under dette punkt.

Om Hypefactors A/S

Hypefactors er PR automation-software, der hjælper virksomheder med at forløse det forretningsmæssige potentiale i PR. Hypefactors tilbyder PR-specialister, i alle slags organisationer, en integreret platform indeholdende PR-værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og PR-facts, der kan dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning, automatisk medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler, KPI-sektion m.v. Selskabet er noteret på Nasdaq First North Denmark.

Yderligere oplysninger:

Casper Janns, CEO: Tlf.: +45 20167481, e-mail: cj@hypefactors.com

Jan Werner, bestyrelsesformand: Tlf: +45 32887777, e-mail: jan.werner@wunderman.com

Hypefactors A/S

Kronprinsessegade 8B
1306 København K
www.hypefactors.com

Certified Adviser

Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 26802728
Jernbanegade 4
1608 København V
www.kaptalpartner.dk