

**Selskabsmeddelelse nr. 7-2019**  
**København, 14. juni 2019**

## **Referat af ekstra ordinær generalforsamling 2019**

Den ekstra ordinær generalforsamling 2019 i Hypefactors A/S, blev afholdt den 14. juni 2019, kl. 16., på Selskabets adresse. Dagsordenen var den følgende:

1. Valg af dirigent
2. Ændring af Hypefactors vedtægter
  - Ændring af § 3.1 – § 3.3
  - Ændring af § 3.6

### **Ad. punkt 1. Valg af dirigent**

Den ekstra ordinære generalforsamlingen valgte Martin Saxtorph som dirigent.

Ligeledes konstaterede dirigenten, at den ekstra ordinære generalforsamlingen var lovlig samt rettidigt indkaldt, jf. vedtægterne og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

### **Ad. punkt 2. Ændring af Hypefactors vedtægter § 3.1 - § - 3.3 fra**

3.1 Indtil den 31. december 2018 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 200.000. Kapitalforhøjelsen skal foretages ved kontant indbetaling, apportindskud eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og kan være lavere end markedskursen.

3.2 Indtil den 31. december 2018 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 200.000. Kapitalforhøjelsen skal foretages ved kontant indbetaling, apportindskud eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og kan være lavere end markedskursen.

3.3 Bestyrelsens bemyndigelse i pkt. 3.1 og 3.2 kan tilsammen maksimalt udnyttes til kapitalforhøjelser på i alt nominelt kr. 200.000.

**ændres til**

3.1 Indtil den 31. december 2022 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 1.000.000. Kapitalforhøjelsen skal foretages ved kontant indbetaling, apportindskud eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og kan være lavere end markedskursen.

3.2 Indtil den 31. december 2022 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 1.000.000. Kapitalforhøjelsen skal foretages ved kontant indbetaling, apportindskud eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og kan være lavere end markedskursen.

3.3 Bestyrelsens bemyndigelse i pkt. 3.1 og 3.2 kan tilsammen maksimalt udnyttes til kapitalforhøjelser på i alt nominelt kr. 1.000.000.

### **Ændring af Hypefactors vedtægter § 3.6 fra**

3.6 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. november 2022 ad én eller flere gange at udstede tegningsretter (warrants) i henhold til selskabslovens § 169 til selskabets bestyrelse, direktion, medarbejdere og konsulenter i selskabet med ret til tegning af op til nominel kr. 250.000 aktier af nominelt kr. 0,10 (med forbehold for et eventuelt højere beløb som følge af regulering i anledning af ændringer i selskabets kapital-struktur, som nærmere fastsat af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af warrants) samt at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

### **ændres til**

3.6 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. november 2022 ad én eller flere gange at udstede tegningsretter (warrants) i henhold til selskabslovens § 169 til selskabets bestyrelse, direktion, medarbejdere og konsulenter i selskabet med ret til tegning af op til nominelt kr. 500.000 i aktier af nominelt kr. 0,10 (med forbehold for et eventuelt højere beløb som følge af regulering i anledning af ændringer i selskabets kapital-struktur, som nærmere fastsat af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af warrants) samt at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Den ekstra ordinære generalforsamling godkendte de foreslåede ændringer til vedtægter.

### **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](mailto:cj@hypefactors.com)

Jan Werner, bestyrelsesformand: Tlf: +45 32887777, e-mail: [jan.werner@wunderman.com](mailto:jan.werner@wunderman.com)

**Hypefactors A/S**  
Kronprinsessegade 8B  
1306 København K  
[www.hypefactors.com](http://www.hypefactors.com)

**Certified Adviser**  
Kapital Partner ApS  
Jesper Ilsøe, tlf. 26802728  
Jernbanegade 4  
1608 København V  
[www.kaptalpartner.dk](http://www.kaptalpartner.dk)