

Seluxit 2022

Generalforsamling



Dagsorden

VELKOMMEN

BERETNING OG ÅRSRAPPORT

1. Bestyrelsens beretning
2. Godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor, E&Y
8. 8.1 Forslag fra bestyrelsen om ændring af frist for indkaldelse til generalforsamling fra 3-5 uger til 2- 4 uger i selskabets vedtægter afsnit 4.4. Konsekvensrettelser i afsnit 4.5
9. Eventuelt

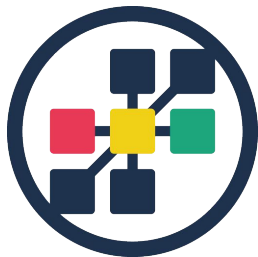
TAK FOR I DAG



Bestyrelsens beretning og godkendelse af årsrapport



*Seluxit kobler ting til internettet,
fordi det optimerer systemer
og sparer ressourcer.*



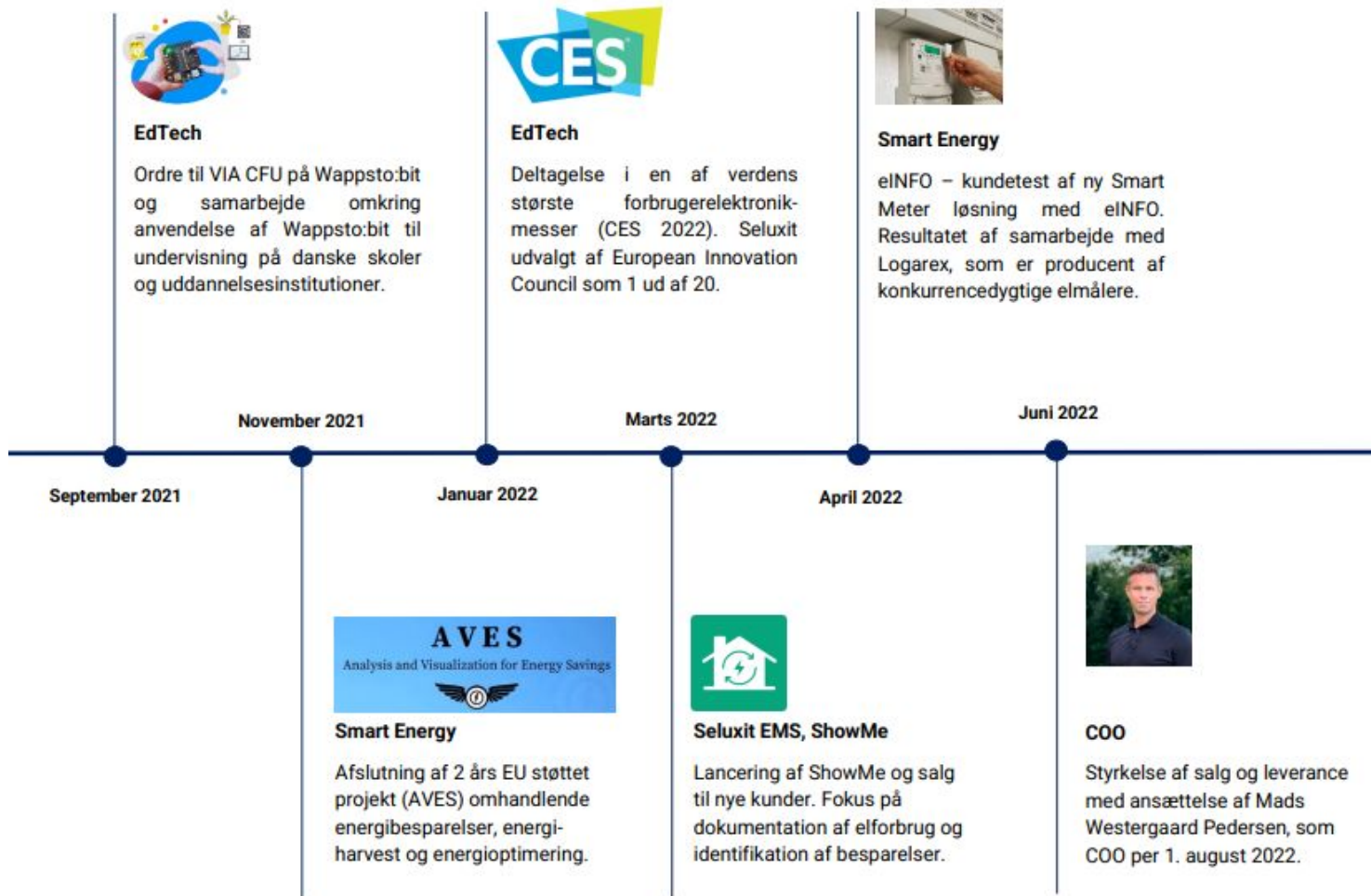
*Det giver god mening for
økonomien
samfundet
miljøet*

Make it **MATTER**

Make it **EASY**

Make an **IMPACT**

2021/22 Highlights

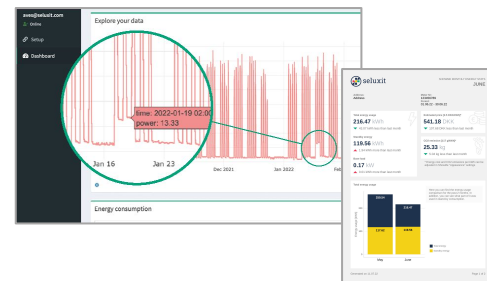


Energy Management Systems

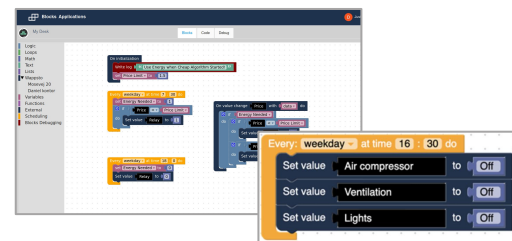
- Overblik over energiforbrug
- Simple og avancerede analyser
- Grundlag for indsatser, investeringer, rapportering og dokumentation
- Forbedre performance og konkurrencekraft
- Reducering af omkostninger og miljøbelastning

Seluxit EMS

Analyse & Rapport



Optimer & Automatiser



Måling & Styring



Godkendelse af årsrapporten

Finansielle Highlights

2021/22 har været endnu et udfordrende år, hvor vi har set en reduktion i omsætningen. De finansielle nøgletal kan opsummeres som følger:

- Omsætningen for regnskabsåret 2021/22 udgør 6 mio. kr., i forhold til regnskabsåret 2020/21 på 6,8 mio. kr. og ligger i tråd med de senest udmeldte forventninger på 6-8 mio. kr. (januar 2022)
- Driftsresultatet (EBITDA) for regnskabsåret 2021/22 udgør -0,35 mio. kr., i forhold til -0,04 mio. kr. for regnskabsåret 2020/21 og ligger lidt bedre end de senest udmeldte forventninger på -1 til -2 mio. kr. (januar 2022)
- Cash Flow for regnskabsåret 2021/22 udgør -0,9 mio. kr., i forhold til regnskabsåret 2020/21 på -3,8 mio. kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Hovedtal	DKK-tusind	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
Nettoomsætning		6.004	6.800	20.981	17.966	8.137
Omsætning fra data, licens og abonnement		4.050	3.850			
Omsætning fra Hardware		985	1.346			
Omsætning Andet		969	1.604			
Resultat før afskrivninger (EBITDA)		-346	-36	-3.743	-4.274	2.307
Resultat af primær drift		-8.099	-5.391	-5.594	-5.575	1.452
Resultat af finansielle poster		-62	144	-188	14	-92
Resultat før skat (EBT)		-5.434	-2.810	-5.782	-5.560	1.360
Årets resultat efter skat		-3.996	-1.854	-4.510	-4.342	1.059
Egenkapital		14.401	18.396	20.269	24.779	4.318
Balancesum		22.934	28.612	26.062	30.968	8.064
Cash Flow						
Cash Flow fra driften		2.785	-3.165	-2.276	-1.199	1.754
Cash Flow fra investeringer		-3.696	-5.578	-4.875	-3.192	-3.310
heraf investeringer i materielle anlægsaktiver		0	-510	0	-222	0
Cash Flow fra Finansiering		0	4.907	0	23.277	-978
Årets Cash Flow		-911	-3.837	-7.151	18.886	-2.535
Likvider Ultimo		7.001	7.912	11.749	18.900	14

Salgsstrategi

- Direkte salg
- Nye salgskanaler gennem partnere
- Salgs- og marketingaktiviteter



Mødebooking
Netværks-/relationssalg
Technical Sales Manager



Banker
Digitaliseringskonsulenter
Energisektor
El-installation



SMV erhverv
Landbrug
Agromek Stars

2022-23 Målsætninger

- Differentiering med 'aktiv og intelligent' energistyring
- SMV segmentet
- Fokus på ROI og værdiskabelse
- Markedspenetrering gennem attraktiv prissætning
- Udvikling af kundeforhold



2022-23 målsætninger



Omsætning
8-10 DKKm



EBITDA
-3 til 0 DKKm



Godkendelse af årsrapporten

- Ledelsespåtegning side 32 i årsrapporten
- Revisionspåtegning side 33-35 i årsrapporten



Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport



Beslutning om dækning af underskud

Punkt 3: Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Årets resultat efter skat for Seluxit er for regnskabsåret 2021/22 på -3.996 tkr.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2021/22, og at årets resultat for regnskabsåret 21/22 overføres til næste år ved overførsel til egenkapitalposten "Overført resultat".

Der henvises i øvrigt til årsrapporten.



Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen



Meddelelse af decharge

Punkt 4: Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af henholdsvis selskabets bestyrelse og direktion meddeles decharge i relation til årsrapporten 2021/22.



Godkendelse af vederlag til bestyrelsen



Godkendelse af vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer i regnskabsåret 2022/23 fastsættes på samme måde som i foregående regnskabsår:

- Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et fast årligt honorar på kr. 50.000
- Næstformanden modtager et fast årligt honorar på kr. 100.000
- Bestyrelsesformanden modtager et fast årligt honorar på kr. 150.000



Valg af medlemmer til bestyrelse



Bestyrelsen



Torben Storgaard
Chairman of the Board, Seluxit
Partner and Co-Owner Klean A/S

[LinkedIn](#)



Peter Lyck
Board Member, Seluxit
Attorney & Partner at Nielsen Nørager
Law Firm LLP

[LinkedIn](#)



Mille Tram Lux
Board Member, Seluxit
CEO, LuxAdvice ApS

[LinkedIn](#)

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg, jf. vedtægternes punkt 8.4

- Bestyrelsen foreslår genvalg af Torben Storgaard
- Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Lyck
- Bestyrelsen foreslår genvalg af Mille Tram Lux



Valg af revisor



Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young som revisor:

- I henhold til vedtægternes punkt 13.1 vælges selskabets revisor af generalforsamlingen for ét år ad gangen.
- Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab



Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer



Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

BESTYRELSE

8.1 Forslag fra bestyrelsen om ændring af frist for indkaldelse til generalforsamling fra 3-5 uger til 2-4 uger i selskabets vedtægter afsnit 4.4. Konsekvensrettelser i afsnit 4.5

AKTIONÆRER

Der er ikke indgivet forslag fra aktionærer til eventuelt

8.1 Forslag fra bestyrelsen om ændring af frist for indkaldelse til generalforsamling fra 3-5 uger til 2-4 uger i selskabets vedtægter afsnit 4.4. Konsekvensrettelser i afsnit 4.5

Forslaget er motiveret af ensretning af vedtægter og retningslinjer for selskaber noteret på ikke regulerede markeder, som Nasdaq First North Growth Market, hvor fristerne skal være 2-4 uger.



Eventuelt





Tak for i dag





Daniel Lux
CEO, Seluxit