

## Referat fra ordinær generalforsamling i Penneo

Den 27. april 2022, kl. 12.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Penneo A/S, CVR-nr. 35 63 37 66 ("Penneo" eller "selskabet"), som en fuldstændig elektronisk generalforsamling som angivet i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Dagsordenen var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Præsentation og drøftelse af vederlagsrapport for 2021
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene
  - 7.1 Forslag til nyt indkaldelsesvarsel for generalforsamling
  - 7.2 Forslag til ny periode hvori materialet til generalforsamlinger skal gøres tilgængeligt for aktionærene
  - 7.3 Forslag om ny bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret
  - 7.4 Forslag om ændring af bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret
  - 7.5 Forslag om ændring af fælles begrænsning for bemyndigelserne til selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen
8. Eventuelt

Advokat Søren Elmann Ingerslev var af bestyrelsen udpeget som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt kr. 193.149,28 aktier, svarende til 30,74 % af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 632.792,18. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 9.657.464 stemmer, svarende 30,74 % af det samlede antal stemmer på 31.415.768. Udover de 70.199 stemmer, der deltog elektronisk, var stemmerne repræsenteret således:

- 1.115.625 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen
- 8.471.640 stemmer via instruktionsfuldmagter og brevstemmer

**Ad pkt. 1**

Bestyrelsesformanden aflagde beretningen.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Penneo A/S' virksomhed i 2021 til efterretning.

**Ad pkt. 2**

Bestyrelsen havde indstillet årsrapporten for 2021 til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt om med alle tilstedeværende stemmer årsrapporten med revisionspåtegning.

**Ad pkt. 3**

Bestyrelsen havde indstillet til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2021.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

**Ad pkt. 4**

Bestyrelsen præsenterede vederlagsrapporten for 2021.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen til vederlagsrapporten.

**Ad pkt. 5**

Bestyrelsen havde foreslået genvalg til bestyrelsen af Christian Sagild, Morten Kenneth Elk og Rikke Stampe Skov samt nyvalg af Steffen Peter Anker Heegaard.

Bestyrelsen blev genvalgt med alle tilstedeværende stemmer og Steffen Peter Anker Heegaard blev ligeledes valgt som nyt medlem af bestyrelsen med alle tilstedeværende stemmer.

**Ad pkt. 6**

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen godkendte forslaget, idet der var 8.415.435 stemmer for forslaget. 1.242.029 stemmer havde undladt at stemme.

**Ad. pkt. 7**

Pkt. 7.1.:

Bestyrelsen havde foreslået, at indkaldelsesvarslet for selskabets generalforsamlinger ændres fra 2-4 uger til 3-5 ugers varsel.

Som følge heraf var det foreslået at ændre vedtægternes pkt. 5.4 til følgende ordlyd:

*“Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via selskabets hjemmeside samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.”*

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Pkt. 7.2.:

Bestyrelsen havde foreslået, at den periode, hvori materialet til generalforsamlingen gøres tilgængeligt for aktionærene forlænges fra senest 2 uger før generalforsamlingen til senest 3 uger før generalforsamlingen.

Som følge heraf var det foreslået at ændre vedtægternes pkt. 5.5 til følgende ordlyd:

*“Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten gøres tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside.”*

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Pkt. 7.3.:

Bestyrelsen havde foreslået, at selskabets bestyrelse bemyndiges til uden fortegningsret at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt kr. 126.558 ad en eller flere gange. Det var derfor foreslået at erstatte pkt. 3.1.1-3.1.7 i vedtægterne med følgende:

*“3.1.1 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 26. april 2027 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. 126.558.*

*3.1.2 Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde, herunder ved kreditors konvertering af gæld, eller som helt delvist vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier.*

*3.1.3 Tegningen skal ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen kun kan tegnes af én eller flere angivne investorer.*

*3.1.4 Aktierne skal udstedes til markedskurs.*

*3.1.5 De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.*

*3.1.6 Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens beslutning."*

Generalforsamlingen godkendte forslaget, idet der var 8.415.435 stemmer for forslaget. Der var 1.242.029 stemmer imod forslaget.

Pkt. 7.4.:

Bestyrelsen havde foreslået at ændre bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 3.2, så bemyndigelsen omfatter et beløb på nominelt kr. 126.558 i stedet for nominelt kr. 90.000. Det var derfor foreslået at ændre pkt. 3.2.1 til følgende ordlyd:

*"3.2.1 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 26. april 2027 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. 126.558."*

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Pkt. 7.5.:

Bestyrelsen havde foreslået, som konsekvens af forslagene i dagsordenens pkt. 7.3 og 7.4, at den fælles begrænsning i vedtægternes pkt. 3.3 vedrørende bemyndigelserne til selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen ændres til nominelt kr. 126.558, så bestemmelsen herefter har følgende ordlyd:

*"3.3 Den nominelle kapitalforhøjelse, som bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af punkt 3.1 og 3.2, kan samlet ikke overstige nominelt kr. 126.558."*

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

## **Ad pkt. 8**

Der var ingen, der ønskede ordet.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være påkrævet for at opnå registrering, eller som blot måtte være hensigtsmæssige.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

**Dirigent:**

---

Søren Elmann Ingerslev  
Advokat (L), LL.M, MBA, Partner

# 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.”

**Søren Elmann Ingerslev**

**Dirigent**

Serienummer: PID:9208-2002-2-472724299107

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-04-28 09:35:20 UTC

NEM ID 

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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>