

Referat fra ordinær generalforsamling i Penneo

Den 29. marts 2023, kl. 12.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Penneo A/S, CVR-nr. 35 63 37 66 ("Penneo" eller "selskabet"), som en delvis elektronisk generalforsamling med mulighed for fysisk deltagelse på Penneos adresse 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 2022 samt præsentation af forslag til vederlag for 2023
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene
 - 7.1 Forslag til ny vederlagspolitik
 - 7.2 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants
 - 7.3 Forslag om ændring af selskabets vedtægter
8. Eventuelt

Advokat Jakob Vig Schnack 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. 357.981,32 aktier, svarende til 54,5 % af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 656.710,30 (fratrasket selskabets egne aktier på nominelt kr. 3.429,46). Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 17.899.066 stemmer, svarende til 54,5 % af det samlede antal stemmer på 32.835.515. Stemmerne var, udover de stemmerne fra de aktionærer, som deltog fysisk og elektronisk, repræsenteret således:

- 5.654.451 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen
- 5.703.247 stemmer via instruktionsfuldmagter og brevstemmer

Ad pkt. 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

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 2022 til efterretning.

En enkelt aktionær havde spørgsmål til de nedjusteringer, der har været meddelt markedet, og hvordan selskabet vil sikre tilliden i forbindelse med kommende meddelelser til markedet.

Ad pkt. 2 - Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen havde indstillet årsrapporten for 2022 til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten med revisionspåtegning.

Ad pkt. 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen havde indstillet til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2022.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad pkt. 4 - Præsentation og drøftelse af vederlagsrapport for 2022 samt præsentation af forslag til vederlag for 2023

Bestyrelsen præsenterede vederlagsrapporten for 2022.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen til vederlagsrapporten.

Ad pkt. 5 - Valg af bestyrelse

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

Bestyrelsen blev genvalgt og Jakob Neua Nørgaard blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad pkt. 6 - Valg af revisor

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

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad. pkt. 7 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene

Pkt. 7.1 - Forslag til ny vederlagspolitik:

Bestyrelsen havde foreslået, at en ny vederlagspolitik for selskabet godkendes. De væsentligste ændringer, som var nævnt i indkaldelsen, blev gennemgået.

En enkelt aktionær havde kommentarer til forslaget, herunder at man anså den reviderede vederlagspolitik som en forbedring i forhold til den tidligere, men at man samtidig forholdt sig kritisk til elementerne om bl.a. warrants.

Generalforsamlingen godkendte forslaget. Det var oplyst, at der på forhånd var afgivet 5.703.247 stemmer for og 2.456.992 stemmer imod forslaget.

Pkt. 7.2 – Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants:

Bestyrelsen havde foreslået, at selskabets bestyrelse bemyndiges til at udstede warrants med op til nominelt kr. 30.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer og træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Det fuldstændige forslag, som foreslås optaget som et nyt pkt. 4.1.4 i vedtægterne, har følgende ordlyd:

“Generalforsamlingen bemyndigede den 29. marts 2023 bestyrelsen til at udstede warrants samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 29. marts 2025 og omfatter et samlet beløb på op til nominelt kr. 30.000.”

Generalforsamlingen godkendte forslaget. Det var oplyst, at der på forhånd var afgivet 6.256.437 stemmer for og 1.903.802 stemmer imod forslaget.

Pkt. 7.3 – Forslag om ændring af selskabets vedtægter:

Bestyrelsen havde foreslået at ændre selskabets vedtægter som følge af forslaget i pkt. 7.2 om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants. Det foreslås at samle pkt. 4.1.4-4.1.10 i et nyt pkt. 4.1.5, der herefter har følgende ordlyd:

“4.1.5 For hver af bemyndigelserne i pkt. 4.1.3 og 4.1.4 gælder følgende:

- *Bemyndigelsen kan udnyttes ad én eller flere gange.*
- *Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse forudsat, at warrants udstedes til en tegnings- eller udnyttelseskurs, som mindst svarer til markedskursen på tidspunktet for bestyrelsens beslutning.*
- *De nærmere vilkår for udstedelse af warrants fastsættes af bestyrelsen – herunder regler om udnyttelsesvilkår for warrants, samt om modtageres retstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af konvertible gældsbreve samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning – inden udnyttelsestidspunktet.*

- *Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne eller ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af ovennævnte bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for indenfor samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis de allerede udstedte warrants er bortfaldet.*
- *De nye aktier, der udstedes som følge af denne bestemmelse, skal være ligestillet med den bestående selskabskapital. De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog. De udstedte aktier skal indbetales fuldt ud.*
- *Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, herunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier.*
- *Bestyrelsens beslutning om udstedelsen af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertilhørende fornødne vedtægtsændringer.”*

Generalforsamlingen godkendte forslaget. Det var oplyst, at der på forhånd var afgivet 6.256.437 stemmer for og 1.903.802 stemmer imod forslaget.

Ad pkt. 8 – Eventuelt:

Der var ingen, der ønskede ordet.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Dirigent:

Jakob Vig Schnack
Advokat, 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.”

Jakob Vig Schnack

Underskriver

Serienummer: 61d82d4c-308c-4603-b5e2-a97810c9e9b2

IP: 2.106.xxx.xxx

2023-03-31 08:35:18 UTC



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>