

Referat fra ordinær generalforsamling i Penneo

Den 10. april 2024, kl. 15.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Penneo A/S, CVR-nr. 35 63 37 66 ("Penneo" eller "selskabet") 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 2023
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. 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. 223.966,54 aktier, svarende til 32,93 % af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 680.114,12. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede stemmer svarende til 32,93 % af det samlede antal stemmer på 34.005.706. Heri var der taget højde for selskabets beholdning af egne aktier. Stemmerne var, udover stemmerne fra de aktionærer, som deltog fysisk, repræsenteret således:

- 3.575.659 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen
- 4.939.257 stemmer via instruktionsfuldmagter og brevstemmer

I forlængelse heraf kunne dirigenten oplyse, at punkterne på dagsordenen på forhånd havde opnået tilslutning i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger.

Dirigenten oplyste med generalforsamlingens tilslutning, at der ikke ville blive udarbejdet en fuldstændig redegørelse efter selskabslovens § 101, stk. 5, men alene oplyst afstemningsresultatet for hvert punkt på dagsordenen.

Dirigenten gennemgik herefter den udsendte dagsorden med bemærkning om, at der ikke var indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

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

Bestyrelsesformanden aflagde beretningen.

Tre aktionærer tog ordet, herunder ATP. ATP bemærkede en tilfredshed om at nå et kompromis i forlængelse af den aflyste ekstraordinære generalforsamling. De øvrige aktionærer havde spørgsmål til strategien, som Viking Venture ved Jostein Vik besvarede.

Dirigenten konstaterede, at der herudover ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Penneo A/S virksomhed i 2023 til efterretning.

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

Bestyrelsen havde indstillet årsrapporten for 2023 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 2023.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad pkt. 4 - Præsentation og drøftelse af vederlagsrapport for 2023

Bestyrelsen præsenterede vederlagsrapporten for 2023 samt udkast til bestyrelsens vederlag for 2024.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen til vederlagsrapporten.

Ad pkt. 5 - Valg af bestyrelse

Bestyrelsen havde foreslået genvalg til bestyrelsen af Morten Kenneth Elk og Rikke Stampe Skov samt nyvalg af Jostein Vik, Eske Gunge og Kasper Behrens.

Morten Kenneth Elk og Rikke Stampe Skov blev genvalgt og Jostein Vik, Eske Gunge og Kasper Behrens blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

På det konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, organiserede bestyrelsen sig med Jostein Vik som formand for bestyrelsen.

Ad pkt. 6 – Valg af revisor

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

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad pkt. 7 – 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 registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jakob Vig Schnack

Dirigent

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

IP: 2.106.xxx.xxx

2024-04-11 19:28:26 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 tidsstempelt 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/validator>**