

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Carl-Johan Krusell på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Carl-Johan Krusell valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Alva Resare vid sidan av ordföranden.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2023, vilka hållits tillgängliga under minst tre veckor före stämman, framlades.

8 a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8 b. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från styrelsen, om att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från valberedningen, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

10. Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från valberedningen, att omvälja Klaus Nyborg, Charlotte Hummer Vad, Steffen Jacobsen och Lars H. Hansen till styrelseledamöter, samt att omvälja Klaus Nyborg till styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade även att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

11. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från valberedningen, om att styrelsearvode ska utgå med 75 000 danska kronor vardera till Steffen Jacobsen och Lars H. Hansen samt att inget arvode ska utgå till Klaus Nyborg och Charlotte Hummer Vad. Stämman beslutade även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Beslut om valberedningens sammansättning

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från valberedningen, att valberedningen ska bestå av två ledamöter samt att omvälja Mikkel Hammershøj (nominerad av Selfinvest Aps) och Jan S. Hummer (nominerad av Homarus Holding A/S) till valberedningen. Mikkel Hammershøj valdes till valberedningens ordförande.

13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från styrelsen enligt Bilaga 2, att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, då det biträdades av aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädde aktierna.

14. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från styrelsen enligt Bilaga 3, om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, då det biträdades av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädde aktierna.

15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Carl-Johan Krusell

Alva Resare