

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Pontus Söderberg på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Pontus Söderberg 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 anmälningförteckningen 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 Emanuel Franzén 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

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2024 var framlagda.

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 2024.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2024

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från valberedningen, att styrelsen ska bestå av fem 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, om omval av Klaus Nyborg, Steffen Jacobsen och Lars H. Hansen, och om nyval av Laust J. Johnsen och Mads V. Kragh till styrelseledamöter, samt om omval av Klaus Nyborg till styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade även om omval av 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 Laust J. Johnsen och Mads V. Kragh. 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 om omval av Mikkel Hammershøj (nominerad av Selfinvest Aps) och om nyval av Klaus Nyborg (nominerad av Return ApS) till valberedningen. Mikkel Hammershøj valdes till valberedningens ordförande.

13. Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025/2028

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från styrelsen enligt Bilaga 2, om ett teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025/2028.

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. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Pontus Söderberg

Emanuel Franzén

Pontus Söderberg

Emanuel Franzén