

Referat af Generalforsamling i Roblon A/S og konstituering af bestyrelsen

Den 29. januar 2026 afholdtes ordinær generalforsamling i Roblon Aktieselskab, CVR-nr.: 57 06 85 15, på selskabets adresse Fabriksvej 7, Gærum, 9900 Frederikshavn.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2024/25 til godkendelse
4. Fremlæggelse af vederlagsrapport for 2024/25 til vejledende afstemning
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for 2024/25
6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
7. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
7.1 Bemyndigelse til køb af egne aktier
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af en eller to revisorer
10. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Advokat Anker Laden-Andersen blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og indkaldt. Dirigenten oplyste, at der ikke var fremkommet forslag fra aktionærerne. Tillige konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med punkterne på dagsordenen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsen ved bestyrelsesformand Mikael Staal Axelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2024/25 til godkendelse

Selskabets reviderede årsrapport med revisorpåtegning for perioden 1. november 2024 til 31. oktober 2025 blev fremlagt af direktionen til godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4. Fremlæggelse af vederlagsrapport for 2024/25 til vejledende afstemning

Selskabets vederlagsrapport for 2024/25 var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår, som det fremgår af vederlagsrapporten, et uændret vederlag for bestyrelsen for regnskabsåret 2024/25.

I den vejledende afstemning blev vederlagsrapporten godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for 2024/25

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales udbytte på 50% af pålydende værdi af aktie, svarende til DKK 10 pr. B-aktie og DKK 100 pr. A-aktie.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelse og direktion tildeles decharge.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 7. Indkomne forslag

7.1 Bemyndigelse til køb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil 30/6 2027 at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mikael Staal Axelsen, Ole Lønsmann Andersen, Randi Toftlund Pedersen og Mads Sckerl.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 9. Valg af en eller to revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC som revisor.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 10. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Konstituering af bestyrelsen

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i henhold til selskabets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen valgte Mikael Staal Axelsen som formand og Ole Lønsmann Andersen som næstformand.

På mødet blev det besluttet, at de 3 udvalg: Revisionsudvalget, Innovations- og produktudviklingsudvalget og Governance-, nominerings- og vederlagsudvalget videreføres.

Randi Toftlund Pedersen blev genvalgt som formand for Revisionsudvalget med Mikael Staal Axelsen som medlem. Ole Lønsmann Andersen blev genvalgt som formand for Governance-, nominerings- og vederlagsudvalget med Mikael Staal Axelsen som medlem. Mads Sckerl blev nyvalgt som formand for Innovations- og produktudviklingsudvalget med Mikael Staal Axelsen som medlem.

Frederikshavn, den 29. januar 2026
Roblon A/S

Mikael Staal Axelsen
Bestyrelsesformand

Kim Müller
CEO

Carsten Michno
Co-CEO/CFO

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Co-CEO/CFO Carsten Michno, tlf. +45 9620 3300