

# BactiQuant

## Referat af ordinær generalforsamling i BactiQuant A/S

17.4.2024 20:56:25 CEST | BactiQuant A/S | Forløb af ordinær generalforsamling

Onsdag den 17. april 2024 kl. 15:00 afholdtes ordinær generalforsamling i BactiQuant A/S på selskabets adresse på Blokken 75, 3460 Birkerød med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion
  1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer
  2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
  3. Ændring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 8.a og 8.b
  4. Bemyndigelse til dirigenten
9. Eventuelt

Selskabets bestyrelsesformand, Henrik Enegaard Skaanderup, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at advokat Nicholas Lerche-Gredal valgtes som dirigent.

Dirigenten takkede for indstillingen til hvervet som dirigent og konstaterede, at der ikke var fremkommet nogen indvendinger imod forslaget, hvorfor dirigenten betragtede forslaget som vedtaget.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til reglerne i selskabsloven, selskabets vedtægter og reglerne for selskaber noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angår den dagsorden, der er indført i indkaldelsen.

På generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på nominelt kr. 653.895,10 og 13.077.902 stemmer svarende til 55.65% af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 1.174.874,25 og det samlede antal stemmer på 23.497.485. Følgende stemmer var afgivet på forhånd:

- 724 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen,
- 2.000 stemmer via proxy fuldmagter (udenlandske fuldmagter)
- 50.816 stemmer via afkrydsningsfuldmagt, og
- 8.879.845 stemmer var afgivet på forhånd ved brevstemme.

### Ad 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformanden aflagde beretningen om selskabets virksomhed i 2023.

Der blev stillet nogle opklarende spørgsmål fra generalforsamlingen, der blev besvaret af bestyrelsesformand, Henrik Enegaard Skaanderup samt administrerende direktør Morten Miller. Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

### Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

CFO Henrik Sønderup Sørensen fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

Der blev stillet nogle opklarende spørgsmål fra generalforsamlingen, der blev besvaret af CFO Henrik Sønderup Sørensen.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2023.

#### *Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab*

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgik af den fremlagte reviderede årsrapport.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

#### *Ad 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår*

I henhold til selskabets vederlagspolitik havde bestyrelsen foreslået, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår som følger:

- Bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på DKK 100.000
- Bestyrelsesformanden modtager et honorar på DKK 240.000

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

#### *Ad 6. Valg til bestyrelse*

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Henrik Enegaard Skaanderup og Mette Juhl Jørgensen. Desuden var der foreslået valg af Daniel Patterson og Søren Ulstrup som nye medlemmer af bestyrelsen.

Der fremkom ikke andre kandidater.

Kandidaterne blev henholdsvis valgt og genvalgt med akklamation af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik Enegaard Skaanderup som formand.

#### *Ad 7. Valg af revisor*

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af KPMG P/S.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt KPMG P/S som selskabets revisor.

#### *Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion*

Forslagene fra bestyrelsen blev behandlet hver for sig.

##### *a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer*

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil den 17. april 2029 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 469.949,70 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. ved kontant indbetaling til favørkurs eller markedskurs med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

##### *b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer*

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil den 17. april 2029 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 469.949,70 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. ved kontant indbetaling, konvertering af gæld eller ved apportindskud til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

##### *c. Ændring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 8.a og 8.b*

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at begrænse bemyndigelserne under det vedtagne i pkt. 8.a og pkt. 8.b på generalforsamlingen til en samlet ramme på maksimalt nominelt 469.949,70 kr. i vedtægterne.

#### d. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen godkendte forslaget om at bemyndige dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter.

#### Ad 9. Eventuelt

Der var ikke noget til behandling under punktet eventuelt.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Som dirigent:

Nicholas Lerche-Gredal

Advokat

### Kontakter

- Henrik Enegaard Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, [henrik-skaanderup@mail.dk](mailto:henrik-skaanderup@mail.dk)
- Henrik Sønderup Sørensen, CFO, BactiQuant AS, +4569884000, +4569884002, [hss@bactiquant.com](mailto:hss@bactiquant.com)
- John Norden, Certificeret rådgiver til Nasdaq First North, +4520700200, [jn@nordencef.dk](mailto:jn@nordencef.dk)
- Morten Miller, Chief Executive Officer CEO/CINO, +4523678732, [miller@bactiquant.dk](mailto:miller@bactiquant.dk)

### Om BactiQuant A/S

Bactiquant has developed a technology that will revolutionize the monitoring of bacterial contamination levels in water and ensure optimum usage and handling of water around the world to the benefit of our customers and the sustainability of our planet. To show our environmental commitment, we have aligned our business with four of the UN's Sustainable Development Goals. We believe that Bactiquant will be the world leader within mobile and online surveillance of bacterial contamination levels, and we are already well on our way. Headquartered in Denmark and operating across five continents, our customers come from a wide range of industries such as public water utility companies, industries needing water cooling or requiring wastewater treatment, and aquaculture.

### Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)