

23. oktober 2024

Generalforsamlingsprotokollat

Hydract A/S

Den 23. oktober 2024 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i **Hydract A/S**, cvr.nr.: 31873037, ("Selskabet") med følgende dagsorden:

1. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved at erstatte vedtægternes pkt. 4.2 – 4.3 med nye bemyndigelser
2. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants til direktion/nøglemedarbejdere
3. Forslag om at slette selskabets aktier fra handel på First Growth Market
4. Eventuelt

Dirigent Kim Tange var udpeget af bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede at 24.140.168 aktier var repræsenteret ud af det samlede antal aktier i selskabet på 34.158.380, samt at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Der er fremmødt	12.307.785 aktier
Der er afgivet afkrydsningsfuldmagt for	96.293 aktier
Der er afgivet brevstemmer for	11.735.890 aktier
<u>Der er ikke afgivet fuldmagt til bestyrelsen</u>	<u>0 aktier</u>
Stemmeberettigede aktier i alt på generalforsamlingen	24.140.168 aktier

Ad 1)

Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved at erstatte vedtægternes pkt. 4.2 – 4.3 med nye bemyndigelser.

Forslaget blev vedtaget med 100% af de repræsenterede stemmer (24.140.168 for og 0 i mod)

Ad 2)

Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants til direktion/nøglemedarbejdere.

Forslaget blev vedtaget med 99,996 % af de repræsenterede stemmer (24.139.168 for og 1000 i mod)

Ad 3)

Forslag om at slette selskabets aktier fra handel på First Growth Market.

Forslaget blev vedtaget med 99,60% af de repræsenterede stemmer (24.042.875 for og 97.293 i mod)

Ad 4)

Eventuelt

Intet

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jakob Schnack med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden.

Således vedtaget på selskabet ordinære generalforsamling den 23. oktober 2024.

Dirigent:



Kim Tange