

19 april 2022

General forsamlingsprotokollat

Hydract A/S

Den 19. april 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Hydract A/S**, cvr.nr.: 31873037, ("Selskabet") med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af formand for bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
10. Eventuelt

Selskabets bestyrelsesformand Lars Johansson bød velkommen til generalforsamlingen.

Dirigent Advokat Kim Ricken Jørgensen var udpeget af bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede at 1.261.043 aktier (63,1% af aktierne) var repræsenteret ud af det samlede antal aktier i selskabet på 2.000.000, samt at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Der er afgivet fuldmagt til bestyrelsen for 259 aktier.

Der er afgivet afkrydsningsfuldmagt for 311 aktier.

Der er fremmødt 1.260.473 aktier.

I alt er 1.261.043 aktier stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Ad 1)

Selskabets CEO Peter Espersen gennemgik selskabets vigtigste begivenheder i løbet af 2021, derudover gav han en kort gennemgang af selskabets forventninger til fremtiden. Der henvises i øvrigt til beretningen i årsregnskabet 2021.

Generalforsamlingen tog ledelsens beretning til efterretning.

Ad 2)

CFO Morten Lindberg gennemgik, kort, årsrapportens resultatopgørelse og balance.

Bestyrelsen indstillede årsrapporten 2021 til generalforsamlingens godkendelse

Årsrapporten blev godkendt med alle repræsenterede stemmer

Ad 3)

Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen stillede forslag om, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten, således at der ikke udbetales udbytte og at årets resultat på -4.5 mio. kr. overføres til næste års resultat.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Ad 4)

Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen i selskabet for den aflagte årsrapport.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Ad 5)

Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslog følgende vederlag til bestyrelsen.

- *Formanden: 200.000 kr. årligt*
- *Menige medlemmer: 75.000 årligt*

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Ad 6)

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Dirigenten oplyste at der var stillet forslag om genvalg til:

*Lars Johansson
Sara Sande
Ann Bodilsen*

Dirigenten oplyste at bestyrelsesmedlem Frank Poulsen ikke genopstiller.

Dirigenten oplyste at der var stillet forslag om nyvalg til Jens Bøeck Nielsen.

De opstillede kandidater blev valgt med alle repræsenterede stemmer.

Ad 7)

Valg af formand for bestyrelsen.

Dirigenten oplyste at der var stillet forslag om at Lars Johansson blev genvalgt som formand.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer

Ad 8)

Valg af revisor.

Dirigenten oplyste af der var stillet forslag om genvalg til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er genvalgt som revisor

Ad 9)

Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer.

Dirigenten oplyste at bestyrelsen havde stillet følgende forslag:

- a) Vedtægtsændringer
 - i. Sletning af den tidligere bemyndigelse i punkt 4.1, hvorefter den erstattes af ny bemyndigelse til bestyrelsen til gennemførelse af kapitalforhøjelse med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
 - ii. Opdatering af bemyndigelsen i punkt 4.2 med henvisning til nyt punkt 4.2 a)
 - iii. Tilføjelse af et nyt punkt 4.2 a) hvormed bemyndigelserne i punkt 4.1 og 4.2 begrænses til en samlet ramme på maksimalt kr. 400.000.
 - iv. Opdatering af punkthenvisningerne i punkt 4.5 samt tilføjelse af formulering vedrørende fuld indbetaling.

Thor Lindberg: Spørger til om bestyrelsen i dag ikke har bemyndigelse. Og der svares at det har bestyrelsen ikke. Og med dette forslag får bestyrelsen bemyndigelse j.f. forslaget.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer

b) Vederlagsrapport

Dirigenten oplyste at bestyrelsen havde stillet vederlagsrapporten for 2021 til vejledende afstemning, rapporten er tilgængelig på hjemmesiden. <https://www.hydract.com/generalforsamling>

Vederlagsrapporten blev vejledende godkendt med alle repræsenterede stemmer

c) Bemyndigelse til registrering

Dirigenten oplyste at Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten – med substitutionsret – til at anmelde eller registrere de vedtagne beslutninger hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage de ændringer, herunder rettelser i de udarbejdede dokumenter, der måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen som betingelser for registrering

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer

Ad 10) Eventuelt

Ikke noget til dette punkt

Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden

Bestyrelsesformand Lars Johansson takkede de 3.500 aktionærer. Og takkede for valget til bestyrelsen. Bestyrelsesformanden roser direktionen for professionel ledelse og takker direktionen for en god proces op til og på generalforsamlingen.

Bestyrelsesformanden takkede dirigent Kim Ricken Jørgensen for en professionelt dirigeret generalforsamling.

Således vedtaget på selskabet ordinære generalforsamling den 19. april 2022.

Dirigent:

Referent:



Kim Ricken Jørgensen



Morten Lindberg

Tiltrædes af bestyrelsen:



Lars Johansson



Sara Sande



Ann Bodilsen

Jens Bøeck-Nielsen