

22 maj 2023

## General forsamlingsprotokollat

Hydract A/S

Den 22. maj 2023 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

Dirigent Advokat Kim Ricken Jørgensen var udpeget af bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede at 12.079.514 aktier var repræsenteret ud af det samlede antal aktier i selskabet på 20.961.539, samt at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Der er afgivet fuldmagt til bestyrelsen for 8.941 aktier.

Der er afgivet afkrydsningsfuldmagt for 3.114 aktier.

Der er fremmødt 12.076.400 aktier.

I alt er 12.079.514 aktier stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Ad 1)

Selskabets bestyrelsesformand Lars Johansson gav en kort intro til det afsluttede regnskabsår og gav derefter ordet til selskabets CEO Peter Espersen. Peter Espersen gennemgik selskabets vigtigste begivenheder i løbet af 2022, derudover gav han en kort gennemgang af selskabets forventninger til fremtiden. Der henvises i øvrigt til beretningen i årsregnskabet 2022.

Generalforsamlingen tog ledelsens beretning til efterretning.

Ad 2)

Bestyrelsen indstillede årsrapporten 2022 til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt med 12.076.400 antal stemmer for, 3.114 stemmer undlod at stemme via afkrydsning.

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 -10.112.767 kr. overføres til næste års resultat.*

Forslaget blev vedtaget med 12.076.400 antal stemmer for, 3.114 stemmer undlod at stemme via afkrydsning.

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 12.076.400 antal stemmer for, 3.114 stemte imod via afkrydsning.

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 kr. årligt*

Forslaget blev vedtaget med 12.076.400 antal stemmer for, 3.114 stemte imod via afkrydsning.

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  
Ann Bodilsen*

*Jens Bøeck-Nielsen*

*Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlem Sara Sande ikke genopstiller, da det ikke er foreneligt med hendes nuværende arbejdsituation.*

*Dirigenten oplyste, at der ikke er opsat nogen til nyvalg, og man derfor nøjes med 3 bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne.*

De opstillede kandidater blev valgt med 12.076.400 antal stemmer for, 3.114 stemmer undlod at stemme til alle kandidater via afkrydsningsskema.

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 12.076.400 antal stemmer for, 3.114 stemmer undlod at stemme via afkrydsningsskema.

Ad 8)

Valg af revisor.

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

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Ad 9)

Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer.

*Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet følgende forslag:*

a) Vederlagsrapport

*Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet verderlagsrapporten for 2022 til vejledende afstemning, rapporten er tilgængelig på hjemmesiden.*

Vederlagsrapporten blev vejledende godkendt med 12.076.400 stemmer for, 3.114 stemmer stemte vejledende imod via afkrydsningsskema.

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

Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden.

Således vedtaget på selskabet ordinære generalforsamling den 22. maj 2023.

Dirigent:

Kim Ricken Jørgensen

Tiltrædes af bestyrelsen:

Lars Johansson

Ann Bodilsen

Jens Bøeck-Nielsen

22 maj 2023

General forsamlingsprotokollat

Hydract A/S

Den 22. maj 2023 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

Dirigent Advokat Kim Ricken Jørgensen var udpeget af bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede at 12.079.514 aktier var repræsenteret ud af det samlede antal aktier i selskabet på 20.961.539, samt at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Der er afgivet fuldmagt til bestyrelsen for 8.941 aktier.

Der er afgivet afkrydsningsfuldmagt for 3.114 aktier.

Der er fremmødt 12.076.400 aktier.

I alt er 12.079.514 aktier stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Ad 1)

Selskabets bestyrelsesformand Lars Johansson gav en kort intro til det afsluttede regnskabsår og gav derefter ordet til selskabets CEO Peter Espersen. Peter Espersen gennemgik selskabets vigtigste begivenheder i løbet af 2022, derudover gav han en kort gennemgang af selskabets forventninger til fremtiden. Der henvises i øvrigt til beretningen i årsregnskabet 2022.

Generalforsamlingen tog ledelsens beretning til efterretning.

Ad 2)

Bestyrelsen indstillede årsrapporten 2022 til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt med 12.076.400 antal stemmer for, 3.114 stemmer undlod at stemme via afkrydsning.

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 -10.112.767 kr. overføres til næste års resultat.*

Forslaget blev vedtaget med 12.076.400 antal stemmer for, 3.114 stemmer undlod at stemme via afkrydsning.

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 12.076.400 antal stemmer for, 3.114 stemte imod via afkrydsning.

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 kr. årligt*

Forslaget blev vedtaget med 12.076.400 antal stemmer for, 3.114 stemte imod via afkrydsning.

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  
Ann Bodilsen*



*Jens Bøeck-Nielsen*

*Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlem Sara Sande ikke genopstiller, da det ikke er foreneligt med hendes nuværende arbejdssituation.*

*Dirigenten oplyste, at der ikke er opsat nogen til nyvalg, og man derfor nøjes med 3 bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne.*

De opstillede kandidater blev valgt med 12.076.400 antal stemmer for, 3.114 stemmer undlod at stemme til alle kandidater via afkrydsningsskema.

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 12.076.400 antal stemmer for, 3.114 stemmer undlod at stemme via afkrydsningsskema.

Ad 8)

Valg af revisor.

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

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Ad 9)

Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer.

*Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet følgende forslag:*

a) Vederlagsrapport

*Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet vederlagsrapporten for 2022 til vejledende afstemning, rapporten er tilgængelig på hjemmesiden.*

Vederlagsrapporten blev vejledende godkendt med 12.076.400 stemmer for, 3.114 stemmer stemte vejledende imod via afkrydsningsskema.

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

Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden

Således vedtaget på selskabet ordinære generalforsamling den 22. maj 2023.

Dirigent:

Kim Ricken Jørgensen

  
Tiltrædes af bestyrelsen:

  
Lars Johansson

  
Ann Bodilsen

  
Jens Bøeck-Nielsen