

20 juli 2023

Generalforsamlings protokollat

Hydract A/S

Den 20. juli 2023 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i **Hydract A/S**, cvr.nr.: 31873037, ("Selskabet") med følgende dagsorden:

1. Forslag om at erstatte vedtægternes pkt. 4.1 – 4.3, herunder pkt. 4.2 a) og pkt. 4.2 b), med en ny bemyndigelse for bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen
2. Forslag om at slette bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants i vedtægternes pkt. 4.4
3. Forslag om at slette vedtægternes pkt. 4.5 og 4.6
4. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve
5. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at tilbagekøbe selskabets egne aktier
6. Eventuelt

Dirigent Kim Tange var udpeget af bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede, at 12.881.943 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 15.879 aktier.

Der er afgivet afkrydsningsfuldmagt for 26.000 aktier.

Der er afgivet brevstemmer for 107.914 aktier.

Der er fremmødt 12.732.150 aktier.

I alt er 12.881.943 aktier stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Ad 1)

Forslag om at erstatte vedtægternes pkt. 4.1 – 4.3, herunder pkt. 4.2 a) og pkt. 4.2 b), med en ny bemyndigelse for bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen

Blev vedtaget med mere end 9/10 af de repræsenterede stemmer (12.881.943 for og 0 imod)

Ad 2)

Forslag om at slette bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants i vedtægternes pkt. 4.4

Blev vedtaget med mere end 9/10 af de repræsenterede stemmer (12.881.943 for og 0 imod)

Ad 3)

Forslag om at slette vedtægternes pkt. 4.5 og 4.6

Blev vedtaget med mere end 2/3 af de repræsenterede stemmer (12.881.943 for og 0 imod)

Ad 4)

Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve

Blev vedtaget med mere end 9/10 af de repræsenterede stemmer (12.881.943 for og 0 imod)

Ad 5)

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at tilbagekøbe selskabets egne aktier

Blev vedtaget med simpelt flertal (12.881.943 for og 0 imod)

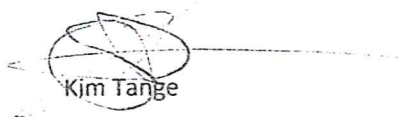
Ad 6)

Eventuelt

Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden.

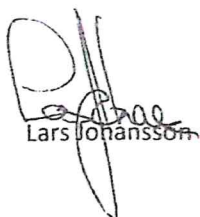
Således vedtaget på selskabet ekstra ordinære generalforsamling den 20. juli 2023.

Dirigent:



Kim Tange

Tiltrædes af bestyrelsen:



Lars Johansson



Ann Bodiisen



Jens Bøeck-Nielsen