

12 januar 2024

Generalforsamlings protokollat

Hydract A/S

Den 12. januar 2024 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, med en ny bemyndigelse for bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen.
2. Valg af bestyrelsesmedlem, på valg Frederik Wellendorph
3. Eventuelt

Dirigent Kim Tange var udpeget af bestyrelsen i henhold til vedtægternes §5.6. Dirigenten konstaterede, at 22.742.189 aktier var repræsenteret ud af det samlede antal aktier i selskabet på 31.023.078, samt at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Der er afgivet fuldmagt til bestyrelsen for 10.041.809 aktier.

Der er afgivet afkrydsningsfuldmagt for 81.894 aktier.

Der er afgivet brevstemmer for 576.423 aktier.

Der er fremmødt 12.042.063 aktier.

I alt er 22.742.189 aktier stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Ad 1)

Forslag om at erstatte vedtægternes pkt. 4.1 – 4.3, med en ny bemyndigelse for bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen.

Blev vedtaget med mere 99,95% af de repræsenterede stemmer (22.730.189 for og 12.000 imod)

Ad 2)

Valg af bestyrelsesmedlem, på valg Frederik Wellendorph

Blev vedtaget med mere end 99,95% af de repræsenterede stemmer (22.730.189 for og 0 imod 12.000 undlod)

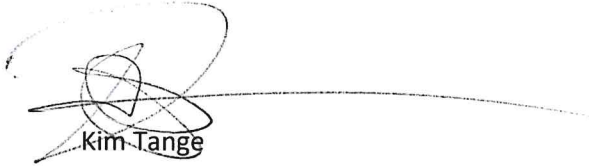
Ad 3)

Eventuelt

Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden.

Således vedtaget på selskabet ekstra ordinære generalforsamling den 12. januar 2024.

Dirigent:



Kim Tange