

19. april 2024

Generalforsamlingsprotokollat

Hydract A/S

Den 19. april 2024 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 Kim Tange var udpeget af bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede at 22.327.802 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 9.780.592 aktier.

Der er ikke afgivet afkrydsningsfuldmagt.

Der er fremmødt 12.547.210 aktier.

I alt er 22.327.802 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 2023, derudover gav Peter en kort gennemgang af selskabets forventninger til fremtiden. Der henvises i øvrigt til beretningen i årsregnskabet 2023.

Generalforsamlingen tog ledelsens beretning til efterretning.

Ad 2)

Bestyrelsen indstillede årsrapporten 2023 til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt med 22.327.802 antal stemmer for, hvilket er enstemmig vedtagelse

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 -13.444.418 kr. overføres til næste års resultat.

Forslaget blev vedtaget med 22.327.802 antal stemmer for, hvilket er enstemmig vedtagelse.

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 22.327.802 antal stemmer for, hvilket er enstemmig vedtagelse.

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 22.327.802 antal stemmer for, hvilket er enstemmig vedtagelse.

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
Jens Bøeck-Nielsen
Frederik Wellendorph*

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlem Ann Bodilsen ikke genopstiller.

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

Forslaget blev vedtaget med 22.327.802 antal stemmer for, hvilket er enstemmig vedtagelse..

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 22.327.802 antal stemmer for, hvilket er enstemmig vedtagelse.

Ad 8)

Valg af revisor.

Dirigenten oplyste at der var stillet forslag om valg af BDO Statsautoriseret revisionselskab som ny revisor.

Forslaget blev vedtaget med 22.327.802 antal stemmer for, hvilket er enstemmig vedtagelse.

Ad 9)

Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet følgende forslag:

- a. Bestyrelsen foreslår vedtægternes punkt 5.4 ændret som anført nedenfor
 - i. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes, jf. punkt 13, endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Forslaget blev vedtaget med 22.327.802 antal stemmer for, hvilket er enstemmig vedtagelse.

- b. Bestyrelsen foreslår vedtægternes punkt. 5.5 ændret som anført nedenfor
 - i. Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på 2 uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse:
 - 1. Indkaldelsen

2. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
4. Dagsorden og de fuldstændige forslag
5. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

Forslaget blev vedtaget med 22.327.802 antal stemmer for, hvilket er enstemmig vedtagelse.

c. Vederlagsrapport

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet vederlagsrapporten for 2023 til vejledende afstemning, rapporten er tilgængelig på hjemmesiden.

Vederlagsrapporten blev vejledende godkendt med 22.327.802 antal stemmer for, hvilket er enstemmig vedtagelse

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 19. april 2024.

Dirigent:



Kim Tange