

---

## **INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

---

i Q-Interline A/S

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i**

### **Q-Interline A/S**

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Q-Interline A/S ("Selskabet").

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 23. april 2026, kl. 16:00. Stedet for generalforsamlingen er hos Q-Interline A/S, Stengårdsvej 7, 4340 Tølløse.

Der vil være følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- 3) Godkendelse af revideret årsrapport
- 4) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 5) Meddelelse af decharge til bestyrelsen
- 6) Orientering om vederlagspolitikken
- 7) Godkendelse af bestyrelsens honorar
- 8) Valg af bestyrelse
- 9) Valg af revisor
- 10) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

#### **Ad 1 – Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslår, at advokat Thomas Fogt vælges til dirigent for generalforsamlingen.

#### **Ad 2 – Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**

Bestyrelsen foreslår, at årsberetningen tages til efterretning.

#### **Ad 3 – Godkendelse af revideret årsrapport**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2025 godkendes.

#### **Ad 4 – Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat skal disponeres i henhold til det godkendte regnskab.

#### **Ad 5 – Meddelelse af decharge til bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen meddeles decharge iht. det forrige regnskabsår og den godkendte årsrapport.

#### **Ad 6 – Orientering om vederlagspolitikken**

Bestyrelsen foreslår, at vederlagspolitikken, som er uændret i forhold til 2025, tages til efterretning.

#### **Ad 7 – Godkendelse af bestyrelsens honorar**

Bestyrelsen foreslår, at nedenstående forslag til bestyrelsens honorar godkendes. Bestyrelsesleder aflønnes med et årligt beløb på DKK 150.000 og øvrige bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et årligt beløb på DKK 75.000.

#### **Ad 8 – Valg af bestyrelse**

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesleder Birgit Vilstrup Olsen, Anders L. Ebbesen, Caspar Rose samt Jakob Woetmann Larsen. Knud Christian Luxhøj, medlem af bestyrelsen, har oplyst bestyrelsen om, at han ikke ønsker at genopstille.

Herudover stiller bestyrelsen forslag om nyvalg af Michael Gram. Se vedhæftede CV. Bilag 1.

#### **Ad 9 – Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår, at Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab bliver genvalgt som Selskabets revisor.

#### **Ad 10 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærene**

- a. Forslag til vedtægtsændringer i § 3

Nuværende:

- 3.1 Selskabets formål er at levere højteknologiske analytiske løsninger og måleudstyr til optimering af proces- og produktkvalitet til mejeri-, foder-, fødevarer- og landbrugsindustrien verden over.

Forslag:

- 3.1 Selskabets formål er at levere højteknologiske analytiske løsninger og måleudstyr til optimering af proces- og produktkvalitet til mejeri-, foder-, fødevarer- og landbrugsindustrien verden over samt at drive virksomhed, som efter bestyrelsens vurdering står i forbindelse hermed.

- b. Forslag til vedtægtsændringer i § 5

Nuværende:

- 5.1.1 Bestyrelsen er indtil den 23. april 2030 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt DKK 580.000 (svarende til 7.250.000 nye aktier). Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud

og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen til favørkurs eller markedskurs.

Bestyrelsen har den 5. december 2025 udnyttet bemyndigelsen delvist og udstedt aktier for nominelt 329.321,28 DKK svarende til 4.116.516 aktier à 0,08 DKK pr. aktie. Herefter resterer nominelt 250.678,72 DKK til bestyrelsens disposition.

Forslag:

- 5.1.1 Bestyrelsen er indtil den 23. april 2031 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt DKK 600.000 (svarende til 7.500.000 nye aktier). Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen til favørkurs eller markedskurs.

Nuværende:

- 5.1.2 Bestyrelsen er indtil den 23. april 2030 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt DKK 580.000 (svarende til 7.250.000 nye aktier). Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum være markedskurs.

Bestyrelsens bemyndigelser i afsnit 5.1.1 og 5.1.2 kan tilsammen udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med maksimalt DKK 580.000 (svarende til 7.250.000 nye aktier). Bestyrelsen har den 5. december 2025 udnyttet bemyndigelsen delvist og udstedt aktier for nominelt 329.321,28 DKK svarende til 4.116.516 aktier à 0,08 DKK pr. aktie. Herefter resterer nominelt 250.678,72 DKK til bestyrelsens disposition.

Forslag:

- 5.1.2 Bestyrelsen er indtil den 23. april 2031 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt DKK 600.000 (svarende til 7.500.000 nye aktier). Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum være markedskurs.

Bestyrelsens bemyndigelser i afsnit 5.1.1 og 5.1.2 kan tilsammen udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med maksimalt DKK 600.000 (svarende til 7.500.000 nye aktier).

Forslag til indsættelse af et nyt punkt 5.2.1.3 i vedtægterne med følgende ordlyd:

- 5.2.1.3 *"På selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2026 har bestyrelsen foreslået og generalforsamlingen vedtaget at nedsætte den resterende del af bemyndigelsen i pkt. 5.2.1 til nom. 0 DKK i forbindelse med generalforsamlingens vedtagelse af indsættelsen af en ny bemyndigelse i pkt. 5.2.2 med samme ramme som den oprindelige i pkt. 5.2.1. Samtidig er Appendix A slettet, idet alle ikke udnyttede warrants udstedt ved beslutningen i pkt. 5.2.1.1 er bortfaldet."*

Forslag til indsættelse af et nyt punkt 5.2.2 i vedtægterne med følgende ordlyd:

5.2.2 *"Bestyrelsen er indtil den 23. april 2031 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede op til 1.250.000 warrants til bestyrelsesmedlemmer, direktører samt medarbejdere i selskabet, der giver ret til tegning af op til nom. DKK 100.000 af selskabskapitalen uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for de udstedte warrants, herunder udnyttelseskursen som kan være lavere end markedskursen. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til DKK 100.000 af selskabskapitalen uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer."*

Som følge af indsættelsen af nyt pkt. 5.2.2 ændres nummereringen af de efterfølgende bestemmelser i vedtægterne. Der er alene tale om redaktionelle ændringer, og bestemmelsernes indhold er uændret.

Nuværende pkt. 5.2.2 der som følge af indsættelsen af nyt punkt 5.2.2 ændres til punkt 5.2.3:

5.2.3 Aktierne udstedt i henhold til bemyndigelsen i afsnit 5.2.1 skal indbetales fuld ud, lyde på navn og registreres i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder i relation til fortegningsret, indløsning og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen.

Forslag:

5.2.3 Aktierne udstedt i henhold til bemyndigelsen i afsnit 5.2.1 og 5.2.2 skal indbetales fuldt ud, lyde på navn og registreres i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder i relation til fortegningsret, indløsning og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen.

c. Forslag til vedtægtsændringer i § 7

Nuværende:

7.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til og være modtaget af Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Forslag:

7.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til og være modtaget af Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen herfor i årsregnskabsloven.

d. Forslag til vedtægtsændringer i § 12

Nuværende:

- 12.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Forslag:

- 12.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet.

Forslaget indebærer, at der blive tilføjet nye punkter 12.2 til 12.5 i vedtægterne med følgende ordlyd:

- 12.2 *"Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode på ét år. Genvalg kan finde sted."*
- 12.3 *"Bestyrelsen vælger en formand, og kan tillige vælge en næstformand, blandt sine medlemmer."*
- 12.4 *"Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret."*
- 12.5 *"Anliggender behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær en eventuel næstformands stemme afgørende."*

Nuværende pkt. 12.2 der som følge af indsættelsen af nye punkt 12.2 til 12.5 ændres til punkt 12.6:

- 12.6 Bestyrelsen er forpligtet til at varetage en forretningsorden vedrørende udførelsen af bestyrelsens hverv.

Forslag:

- 12.6 Bestyrelsen er forpligtet til at vedtage en forretningsorden vedrørende udførelsen af bestyrelsens hverv.

e. Forslag til vedtægtsændringer i § 13

Nuværende:

- 13.1 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion med 1-3 direktører.

Forslag:

- 13.1 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

f. Forslag til vedtægtsændringer i § 15

Nuværende:

- 15.1 Én eller to statsautoriserede eller registrerede revisorer vælges på generalforsamlingen indtil videre til at forestå revision af selskabet.

Forslag:

- 15.1 Selskabets årsrapport revideres af en eller to statsautoriserede eller registrerede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for en periode på ét år. Genvalg kan finde sted.

### **Vedtagelseskrav**

Til vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 kræves simpelt flertal.

Til vedtagelse af forslaget fremsat under dagsordenens punkt 10a, kræves særlig majoritet, jf. selskabslovens § 106, hvorefter vedtagelse kun kan ske, hvis forslaget vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

### **Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

På generalforsamlingstidspunktet udgør Selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 1.781.683,12 og er fordelt på aktier à DKK 0,08.

Aktierne er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq First North Growth Market Denmark og udstedt i papirløs form gennem Euronext Securities.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder torsdag den 16. april 2026, kl. 23.59 ("Registreringsdatoen"). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på Registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

### **Adgang, fuldmagt og brevstemme**

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal skriftligt meddele sin deltagelse til generalforsamlingen inden fredag den 17. april 2026 kl. 23:59 ved enten via Aktionærportalen eller ved skriftlig henvendelse enten via Aktionærportalen eller via e-mail på [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes angivelse med navns nævnelse og inden for samme frist.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til Selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, enten via Aktionærportalen eller på e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk), så brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest onsdag den 22. april 2026, kl. 12:00. Brevstemmeblanket (fuldmagt- og brevstemmeblanket) forefindes på Selskabets hjemmeside [www.q-interline.com](http://www.q-interline.com). En brevstemme, som er modtaget af Selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket er vedlagt som **bilag 2** (fuldmagt- og

brevstemmeblanket). Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket fremvises ifm. generalforsamlingen. Fuldmagten kan tillige sendes til Selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, via e-mail på [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) forud for generalforsamlingens afholdelse.

### **Information på Selskabets hjemmeside**

Fra og med dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Selskabet på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2025 (iv) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag, samt (v) fuldmagtsblanket til brug for stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt være tilgængelige på Selskabets hjemmeside [www.q-interline.com/](http://www.q-interline.com/).

### **Aktionæerspørgsmål**

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af Selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes til Maja Vonsild Jørgensen på e-mailadressen: [mvj@q-interline.com](mailto:mvj@q-interline.com) eller telefonisk på +45 46 75 70 46.

På vegne af bestyrelsen  
Birgit Vilstrup Olsen, bestyrelsesleder