
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Q-Interline A/S

Ordinær generalforsamling i**Q-Interline A/S**

Torsdag den 23. april 2026, kl. 16:00 blev afholdt ordinær generalforsamling i Q-Interline A/S (CVR nr. 19614409) på selskabets adresse; Stengårdsvej 7, 4340 Tølløse.

Der var 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

Til dirigent valgtes advokat Thomas Fogt.

Dirigenten konstaterede, at 16.003.449 stemmer (svarende til 71,86% af selskabskapitalen og stemmerne) var repræsenteret, og at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen. Herudover var Selskabets direktion og bestyrelse til stede.

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

Bestyrelsen aflagde beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3 – Godkendelse af revideret årsrapport

Bestyrelsen forelagde årsrapport pr. 31. december 2025.

Med alle stemmer for godkendte generalforsamlingen årsrapporten.

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

Bestyrelsen foreslog, at underskuddet for perioden fra den 1. januar 2025 – 31. december 2025, DKK 17.730 tusinde, overføres til det følgende regnskabsår.

Med alle stemmer for vedtog generalforsamlingen forslaget.

Ad 5 – Meddelelse af decharge til bestyrelsen

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at der meddeles decharge for bestyrelsen.

Med alle stemmer for vedtog generalforsamlingen, at der meddeles decharge.

Ad 6 – Orientering om vederlagspolitikken

Bestyrelsen havde fremlagt og orienteret generalforsamlingen om Selskabets gældende vederlagspolitik.

Vederlagspolitikken blev taget til efterretning.

Ad 7 – Godkendelse af bestyrelsens honorar

Bestyrelsen foreslog, at formanden årligt skal honoreres med kr. 150.000 samt at øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres med kr. 75.000.

Med alle stemmer for vedtog generalforsamlingen forslaget.

Ad 8 – Valg af bestyrelse

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af den eksisterende bestyrelse bestående af Birgit Vilstrup Olsen, Anders L. Ebbesen, Caspar Rose samt Jakob Woetmann Larsen.

Med alle stemmer for genvalgte generalforsamlingen de fire bestyrelsesmedlemmer.

Herudover havde bestyrelsen stillet forslag om nyvalg af Michael Gram.

Information om ledeshhverv og anden baggrundsinformation for Michael Gram var blevet oplyst sammen med indkaldelsen.

Med alle stemmer for vedtog generalforsamlingen forslaget.

Ad 9 – Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået, at Selskabets nuværende revisor (Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) genvælges.

Med alle stemmer for vedtog generalforsamlingen forslaget.

Ad 10 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

Generalforsamlingen vedtog samtlige af bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af selskabets vedtægter, som anført i bilag 3, herunder ændringer til § 3, 5, 7, 12, 13 og 15.

Generalforsamlingen havde en bemærkning til vedtægtsforslaget 5.2.2. angående vilkår for Warrants tildeling til bestyrelsen. Ved den lejlighed oplyste Caspar Rose, at bestyrelsen ikke havde til hensigt at udstede Warrants til bestyrelsen til under markedskurs.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:



Thomas Fogt