
**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 onsdag den 12. april 2023, kl. 15:00. Stedet for generalforsamlingen er Skoemagerkroen, Landevejen 4, 4060 Kr. Såby.

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 Søren Brinkmann 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 2022 godkendes.

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

Bestyrelsen foreslår, at årets resultatet 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 2022, 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 kr. 112.500 og øvrige bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et årligt beløb på kr. 75.000.

Ad 8 – Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesformand Birgit Vilstrup Olsen, Knud Christian Luxhøj, Caspar Rose samt Jakob Woetmann Larsen.

Ad 9 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Grant Thornton, statsautoriseret revisionspartnerselskab bliver genvalgt som Selskabets revisor.

Ad 10 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

Vedtagelseskrav

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

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

På generalforsamlingstidspunktet udgør Selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 1.120.000 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 VP SECURITIES A/S.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder onsdag den 5. april 2023, 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 indtil onsdag den 5. april 2023, kl. 16:00 ved enten via Aktionærportalen eller ved skriftlig henvendelse enten via Aktionærportalen eller via e-mail på 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, så brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 11. april 2023, kl. 12:00. Brevstemmeblanket (fuldmagt- og brevstemmeblanket) forefindes på Selskabets hjemmeside 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 1** (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 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 2022 (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/.

Aktionærspørgsmål

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 Martin Roithner Henriksen på e-mailadressen: mrh@q-interline.com eller telefonisk på +45 46 75 70 46.

På vegne af bestyrelsen
Birgit Vilstrup Olsen, bestyrelsesformand