

---

## **ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

---

i Q-Interline A/S

## Ordinær generalforsamling i

### Q-Interline A/S

Den 12. april 2023, kl. 15:00 blev afholdt ordinær generalforsamling i Q-Interline A/S, CVR nr. 19 61 44 09 ("Selskabet") på Skoemagerkroen, Landevejen 4, 4060 Kr. Såby.

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

#### **Ad 1 – Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes advokat Søren Brinkmann.

Dirigenten konstaterede, at 10.350.557 stemmer (svarende til 73,7% 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.

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

Bestyrelsen forelagde årsrapport pr. 31. december 2022.

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 2022 – 31. december 2022, DKK 12.008.089, overføres til det følgende år.

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 skal honoreres med kr. 112.500 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, Knud Christian Luxhøj, Caspar Rose samt Jakob Woetmann Larsen.

Med alle stemmer for genvalgte generalforsamlingen de fire bestyrelsesmedlemmer.

#### **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 aktionærene**

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

---

Søren Brinkmann