

---

**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 18. april 2024, kl. 16:00. 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
  - a. Forslag til vedtægtsændringer.

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 2023 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 2023, 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, Godkendt Revisionspartnerselskab bliver genvalgt som Selskabets revisor.

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

- a. Forslag til vedtægtsændringer i § 5.

Nuværende:

- 5.1.1 Bestyrelsen er indtil den 1. september 2026 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 200.000 (svarende til 2.500.000 nye aktier). Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum være markedskurs.

Forslag:

- 5.1.1 Bestyrelsen er indtil den 17. april 2029 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 300.000 (svarende til 3.750.000 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 1. september 2026 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 200.000 (svarende til 2.500.000 nye aktier). Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum være markedskurs. Bestyrelsen har per den 25. januar 2024 benyttet bemyndigelsen til at forhøje selskabskapitalen ved at udstede aktier for nominelt kr. 34.403,68 (svarende til 430.046 nye aktier). Herefter er bemyndigelsen til at udstede nye aktier nedskrevet til nominelt kr. 165.596,32 (svarende til 2.069.954 nye aktier).

Forslag:

5.1.2 Bestyrelsen er indtil den 17. april 2029 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 300.000 (svarende til 3.750.000 nye aktier). Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum være markedskurs.

Nuværende:

5.1.3 Bestyrelsens bemyndigelser i afsnit 5.1.1 og 5.1.2 kan tilsammen udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med maksimalt kr. 200.000 (svarende til 2.500.000 nye aktier). Bestyrelsen har per den 25. januar 2024 benyttet bemyndigelsen til at forhøje selskabskapitalen ved at udstede aktier for nominelt kr. 34.403,68 (svarende til 430.046 nye aktier). Herefter er bemyndigelsen til at udstede nye aktier jf. afsnit 5.1.1 og 5.1.2 til sammen nedskrevet til nominelt kr. 165.596,32 (svarende til 2.069.954 nye aktier).

Forslag:

5.1.3 Bestyrelsens bemyndigelser i afsnit 5.1.1 og 5.1.2 kan tilsammen udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med maksimalt kr. 300.000 (svarende til 3.750.000 nye aktier).

\*\*\*\*

### 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, såfremt 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 1.157.523,68 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 11. april 2024, 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 fredag den 12. april 2024 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 17. april 2024, 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 2023 (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 Martin Roithner Henriksen på e-mailadressen: [mrh@q-interline.com](mailto:mrh@q-interline.com) eller telefonisk på +45 46 75 70 46.

På vegne af bestyrelsen  
Birgit Vilstrup Olsen, bestyrelsesformand