

LUNDGRENŞ

Den 25. april 2024 blev der afholdt

On 25 April 2025, an

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ANNUAL GENERAL MEETING

i

in

Hove A/S
CVR-nr. 25 80 48 21
("Selskabet")

Hove A/S
Reg. no. 25 80 48 21
(the "Company")

på Hovedvejen 41, 2600 Glostrup med følgende

was held at the Hovedvejen 41, 2600 Glostrup with the following

Dagsorden:

Agenda:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Meddelelse om decharge til Selskabets ledelsesmedlemmer.
5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, direktion eller kapitalejere.
 - a. Forslag om tilføjelse af nyt punkt 12.4 til Selskabets vedtægter

1. The Board of Directors report on the activities of the Company during the past financial year
2. Adoption of the annual report
3. Resolution on distribution of profit or loss recorded in the annual report adopted by the general meeting
4. Discharge for the Board of Directors and the management
5. Approval of remuneration to the Board of Directors for the current financial year
6. Appointment of members of the Board of Directors
7. Appointment of auditor
8. Any proposals from the Board of Directors, executive board or shareholders
 - a. Proposal for a new article in the Company's articles of association

9. Bemyndigelse

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.6 udpegede bestyrelsen advokat Peter Mollerup som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, og at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.

Dirigenten konstaterede, at der var nominelt DKK 994.694 repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 40,73% af den samlede kapital på i alt nominelt DKK 2.442.000.

AD 1. BESTYRELSENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR

Bestyrelsen aflagde beretning om Selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning tages til efterretning.

AD 2. FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT MED REVISIONSBERETNING TIL GODKENDELSE

Bestyrelsen fremlagde den reviderede årsrapport med revisionspåtegning for det forgangne regnskabsår, og foreslog samtidigt, at årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

9. Authorization

In accordance with article 5.6 of the articles of association, the Board of Directors appointed attorney Peter Mollerup as chairman of the general meeting.

The chairman established that the general meeting was legal and valid in accordance with the agenda, as the Company's shareholders had been summoned in accordance with the Company's articles of association.

The chairman noted that there was a nominal amount of DKK 994,694 represented at the general meeting, corresponding to 40.73 per cent of the total share capital of nominal 2,442,000.

RE 1. THE BOARD OF DIRECTORS REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE COMPANY DURING THE PAST FINANCIAL YEAR

The Board of Directors reported on the activities of the Company during the previous financial year.

The oral report on the Company's activities was noted by the annual general meeting.

RE 2. ADOPTION OF THE ANNUAL REPORT

The Board of Directors presented the audited annual report with audit report for the past financial year, and at the same time proposed that the annual report be approved by the general meeting.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

AD 3. BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DET GODKENDTE REGNSKAB

Bestyrelsen havde stillet forslag om at årets resultat efter skat på DKK 3.575.094 overføres til næste år.

Generalforsamlingen godkendte anvendelsen af overskuddet enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

AD 4. MEDDELELSE OM DECHARGE TIL SELSKABETS LEDELSESMEDLEMMER

Bestyrelsen havde stillet forslag om at der skulle meddeles decharge til selskabets ledelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen godkendte at meddele ledelsesmedlemmerne decharge enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

AD 5 BESLUTNING OM VEDERLAG TIL BESTYRELSEN FOR DET IGANGVÆRENDE REGNSKABSÅR

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at Selskabets bestyrelsesformand modtager kr. 300.000, næstformanden modtager kr. 150.000 og øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager kr. 100.000 for det igangværende regnskabsår.

The general meeting approved the annual report unanimously and with all votes represented.

RE 3. RESOLUTION ON DISTRIBUTION OF PROFIT OR LOSS RECORDED IN THE ANNUAL REPORT ADOPTED BY THE GENERAL MEETING

The Board of Directors had proposed that the profit after tax of DKK 3,575,094 be carried forward to next year.

The general meeting approved the distribution of profit unanimously and with all votes represented.

RE 4. DISCHARGE FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MANAGEMENT

The Board of Directors had proposed that discharge be granted to the members of the Board of Directors and the management.

The general meeting approved discharge to the Board of Directors and the Management unanimously and with all votes represented.

RE 5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE CURRENT FINANCIAL YEAR

The Board of Directors had proposed that the Chairman of the Board of Directors receives DKK 300,000, the Vice-Chairman receives DKK 150,000 and the other members of the Board of Directors receive DKK 100,000 for the current financial year.

LUNDGRENŞ

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

AD 6 VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN, HERUNDER FORMAND

Bestyrelse havde stillet forslag om, Knud Andersen genvælges som medlem til bestyrelsen og genvælges som formand for bestyrelsen.

Endvidere blev det foreslået, at Michael Gaarmann, Mette Søs Lassesen, Jesper Bregendahl og Dennis Schade Forchammer genvælges til bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen med alle repræsenterede stemmer der stemte for.

I overensstemmelse med Selskabets vedtægters pkt. 9.2, blev alle bestyrelsesmedlemmer genvalgt og Knud Andersen blev genvalgt som bestyrelsesformand enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer, idet Hans Christian Hansen ikke ønskede genvalg.

AD 7 VALG AF REVISOR

Bestyrelsen havde stillet forslag om Dansk Revision Hillerød, godkendt revisionsaktieselskab, Vølundsvej 6B, 3400 Hillerød.

Generalforsamlingen godkendte genvalg til revisor med alle repræsenterede stemmer der stemte for, bortset fra 962.815 af stemmerne, som stemte blankt.

The general meeting approved the remuneration to the Board of Directors unanimously and with all votes present.

RE 6 APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The current Board of Directors of the Company had proposed that Knud Andersen is elected as a board member and Chairman of the Board of Directors.

It was also proposed that Michael Gaarmann, Mette Søs Lassesen, Jesper Bregendahl and Dennis Schade Forchammer are re-elected to the Board of Directors

The general meeting approved the Board of Directors by with all votes represented voting in favor.

In accordance with the Company's articles of association article 9.2, all board members were re-elected and the general meeting elected Knud Andersen as Chairman of the Board unanimously and with all votes represented, however with Hans Christian Hansen resigning from the Board of Directors.

RE 7 APPOINTMENT OF AUDITOR

The Board of Directors had proposed Dansk Revision Hillerød, approved auditing company, Vølundsvej 6B, 3400 Hillerød.

The general meeting approved the re-election of the auditor with all votes represented voting in favor, except for the 962,815 that had voted abstain.

AD 8 EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSE, DIREKTION ELLER KAPITALEJERE

Bestyrelsen foreslog følgende nyt pkt. 12.4 i selskabets vedtægter:

"Selskabets årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk."

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

AD 9 BEMYNDIGELSE

Bestyrelsen stillede forslag om at bemyndige dirigenten eller den, som han måtte befuld-mægtige hertil, til at anmelde det således vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage alle ændringer og tilføjelser i det vedtagne og i anmeldelsen samt eventuelle andre dokumenter, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af ændringerne i vedtægterne.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer.

Der blev stillet følgende forslag fra aktionæ-erne:

- Kvartårligt rapportering,
- Bedre guidance i forhold til resultat-opgørelsen

RE 8 ANY PROPOSALS FROM THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE BOARD OR SHAREHOLDERS

The Board of Directors proposed the following new article 12 of the Articles of Association:

"The company's annual reports are prepared and submitted in English."

The general meeting approved the proposal unanimously and with all votes represented.

RE 9 AUTHORIZATION

The Board of Directors proposed to authorize the chairman, or the person whom he may authorize, to notify the Danish Business Authority of the resolution thus adopted and to make all amendments and additions to the resolution and to the notification and any other documents that may be required by the Danish Business Authority in connection with the registration of the amendments to the articles of association.

The general meeting approved the proposal unanimously and with all votes represented.

The following proposal were proposed by the shareholders:

- Quarterly reporting
- Better guidance in relation to the guidance on profit and loss statement

LUNDGRENŞ

- Afholdelse af en "capital markets day", hvor aktionærene kan stille spørgsmål og mere frit få besvaret disse.

Formanden for Bestyrelsen oplyste, at bestyrelsen vil drøfte de stillede forslag og vende tilbage over for aktionærene.

Således passeret.

Som dirigent / As chairman

Peter Mollerup

- Call for a "capital markets day" where the shareholders more openly can ask questions and these can be more precisely answered.

The Chairman of the Board of Directors informed the shareholders that the Board of Directors would discuss the proposals and revert to the shareholders.

Thus resolved.

The English language version of this notice is an unofficial translation and in case of discrepancies between the two language versions, the two language versions, the Danish version shall prevail

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Peter Mollerup

Underskriver

Serienummer: 41001080-a85b-4bd1-a502-286ca9d0a80c

IP: 91.189.xxx.xxx

2024-04-25 12:20:35 UTC



Penneo dokumentnøgle: E03ZN-Z1MGE-EDTYZ-O8XXF-3M3UU-82QIK

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**