

Boliga Gruppen A/S:

Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2025

Boliga Gruppen A/S CVR nr. 25 07 87 80 ("**Selskabet**")

Generalforsamlingsprotokollat

Torsdag den 20. november 2025 kl. 14.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling for Selskabet på Selskabets adresse; Øster Allé 48, 4.tv, Tårn D, 2100 København Ø.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling var følgende:

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
2. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
 - 2a. Vederlag til bestyrelsen
3. Eventuelt
4. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget CEO, Mikkel C. Hesselberg til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og Selskabsloven. Nominelt kr. 15.409.507 af aktiekapitalen var repræsenteret, svarende til 94,26% af Selskabets samlede kapital.

Ad 1 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bo Øland fratræder bestyrelsen efter eget ønske. Bestyrelsens nuværende medlemmer; Ulrik Tofte Jensen, Peter Søby Daugaard Svendsen og Nicolai Frisch Erichsen forsætter som bestyrelsesmedlemmer.

Peter Riggelsen blev valgt til bestyrelsen.

Der var ikke andre forslag, den foreslåede blev valgt enstemmigt og med alle stemmer.

Ledelserhverv for alle opstillede bestyrelseskandidater er fremlagt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, og der er ikke efterfølgende ændringer heri.

Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at bestyrelsen har konstitueret sig med Nicolai Frisch Erichsen som formand for Selskabets bestyrelse.

Den nye bestyrelsesformand Nicolai Frisch Erichsen ønskede at takke afgående formand Bo Øland for sin indsats i Selskabet gennem mange år og for den gode stand Selskabet er i ved overdragelsen.

Ad 2 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere

Ad 2a Vederlag til bestyrelsen

Peter Riggelsen, Ulrik Tofte Jensen og Peter Søby Daugaard Svendsen oplyste forud for punkt 2a på dagsordenen, at de på forhånd har fraskrevet sig vederlag for bestyrelsesarbejdet for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen havde foreslået, at bestyrelsesmedlemmer modtager et fast årligt honorar på 120.000 kr. for indeværende regnskabsår.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Ad 3 Eventuelt

Der forelå intet under dette punkt.

Ad 4 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen pålagde og bemyndigede dirigenten til - i det omfang Selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som er truffet på generalforsamlingen, i Selskabets vedtægter samt at anmelde disse til Erhvervsstyrelsen.

Dirigenten bekræftede at ville påtage sig denne opgave.

Dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde sit hverv, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet.

Den 20. november 2025

Som dirigent

CEO, Mikkel C. Hesselberg

Bestyrelsesformand, Nicolai Frisch Erichsen

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Mikkel Hesselberg

Navn returneret af MitID: Mikkel Christian Hesselberg
ID: 1a0da9c0-1136-4460-b6d3-b0b236f02826
IP-adresse: 92.241.203.74:52174:52174
Dato for underskrift: 20-11-2025 15:16:12 CET (+01:00)
Underskrevet med MitID



Nicolai Frisch

Navn returneret af MitID: Nicolai Frisch Erichsen
ID: 421a1592-71f0-4142-b323-30f6c3e40535
IP-adresse: 83.151.142.78:21935:21935
Dato for underskrift: 20-11-2025 14:55:08 CET (+01:00)
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 983f21u631547574386048