

Boliga Gruppen A/S:

# Forløb af ordinær generalforsamling 2022

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

## Generalforsamlingsprotokollat

Torsdag den 28. april 2022 kl. 11.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling for Selskabet på Selskabets adresse; Øster Allé 48, 4.tv, Tårn D, 2100 København Ø.

### Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forelæggelse af vederlagsrapport til drøftelse
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
  - 5a. Vederlag til bestyrelsen
  - 5b. Vedtægtsændring: Forelæggelse af vederlagsrapport udgår af dagsorden for ordinær generalforsamling
  - 5c. Vedtægtsændring: Tidsfrist for afholdelse af ordinær generalforsamling
  - 5d. Vedtægtsændring: Dato for offentliggørelse af afholdelse af generalforsamling slettes
  - 5e. Vedtægtsændring: Ændring af tidspunkt for indkaldelse til ordinær generalforsamling
  - 5f. Vedtægtsændring: Krav om adgangskort til ordinær generalforsamling slettes
  - 5g. Vedtægtsændring: Incitamentsaflønnning af direktion og bestyrelse slettes
  - 5h. Vedtægtsændring: Kurs for køb af egne aktier
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
9. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

-----

### Udpegning af dirigent

Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget 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. 15.448.232 af aktiekapitalen var repræsenteret, svarende til 92,8% af Selskabets samlede kapital.

-----

## Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed

Selskabets CFO, Mikkel C. Hesselberg, aflagde beretning om Selskabets virksomhed i Selskabets regnskabsperiode, som løb fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Aktionærerne tog beretningen til efterretning.

## Ad 2 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Selskabets CFO, Mikkel C. Hesselberg, fremlagde Selskabets årsrapport for 2021 og forelagde årsrapporten til godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

## Ad 3 Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Resultatet af regnskabsåret 2021 blev foreslået overført til næste regnskabsår.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget om at overføre årets resultat til næste regnskabsår.

## Ad 4 Vederlagsrapport til drøftelse

Vederlagsrapporten for 2021 blev fremlagt til drøftelse.

Aktionærerne havde ingen kommentarer til den fremlagte vederlagsrapport.

## Ad 5 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere

### Ad 5a Vederlag til bestyrelsen

De opstillede bestyrelseskandidater; Bo Øland, Ulrik Tofte Jensen og Peter Søby Daugaard Svendsen oplyste forud for punkt 5a på dagsordenen, at de på forhånd har fraskrevet sig vederlag for bestyrelsesarbejde 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 5b Forelæggelse af vederlagsrapport udgår af dagsorden for ordinær generalforsamling

Bestyrelsen havde foreslået, at Selskabets vedtægters punkt 5.1, d; "*Forelæggelse af vederlagsrapport til drøftelse*" slettes fra listen over punkter til behandling på ordinær generalforsamling.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

### Ad 5c Tidsfrist for afholdelse af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen havde foreslået at ændre tidsfristen for afholdelse af ordinær generalforsamling fra fire til fem måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Selskabets vedtægters punkt 4.3. ændres således til:

*"Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden fem måneder efter udløbet af hvert regnskabsår."*

## **Ad 5d Dato for offentliggørelse af afholdelse af generalforsamling**

Bestyrelsen havde foreslået at slette vedtægternes punkt 4.4: *"Selskabet skal senest otte uger før den ordinære generalforsamling offentliggøre den påtænkte dato for generalforsamlingens afholdelse samt datoen for, hvornår emner til optagelse på dagsordenen senest skal være modtaget."*

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

## **Ad 5e Ændring af tidspunkt for indkaldelse til ordinær generalforsamling**

Bestyrelsen havde foreslået at ændre varslet for indkaldelse til ordinær generalforsamling i vedtægternes punkt 4.5 fra højst fem uger og mindst tre uger før generalforsamlingen til højst fire uger og mindst to uger før.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Selskabets vedtægters punkt 4.5 ændres således til:

*"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev eller e-mail til de kapitalejere der er noteret i selskabets ejerbog, på den til ejerbogen opgivne adresse eller e-mail og forudsat der er fremsat begæring om dette samt i øvrigt ved bekendtgørelse efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og med **højst fire uger og mindst to ugers** varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Hvis der foreligger forslag til hvis vedtagelse, der kræves kvalificeret majoritet, skal dette være angivet i indkaldelsen."*

## **Ad 5f Krav om adgangskort til ordinær generalforsamling**

Bestyrelsen havde foreslået at slette krav om adgangskort for deltagelse i generalforsamlingen fra vedtægternes punkt 6.1.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

## **Ad 5g Incitamentsafløbning af direktion og bestyrelse**

Bestyrelsen havde foreslået at slette vedtægternes punkt 7.6 om incitamentsafløbning af direktion og bestyrelse.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

## **Ad 5h Kurs for køb af egne aktier**

Bestyrelsen havde foreslået at slette vedtægternes punkt 10.2 om kurs for køb af egne aktier.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

## Ad 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer; Ulrik Tofte Jensen, Peter Søby Daugaard Svendsen, Bo Øland og Nicolai Frisch Erichsen blev foreslået genvalgt. Der var ikke andre forslag, de foreslåede blev valgt enstemmigt og med alle stemmer.

Ledelseserhverv 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 Bo Øland som formand for Selskabets bestyrelse.

## Ad 7 Valg af revisor

Der var forslag om, at Selskabets nuværende revisor, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor for Selskabet. Der var ikke andre forslag, og revisor blev genvalgt enstemmigt og med alle stemmer.

## Ad 8 Eventuelt

Der forelå intet under dette punkt.

## Ad 9 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 28. april 2022

Som dirigent

Mikkel C. Hesselberg

\_\_\_\_\_

# PENNEO

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

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

## Mikkel Christian Hesselberg

### Dirigent

På vegne af: Boliga Gruppen A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-133461821007

IP: 77.66.xxx.xxx

2022-04-28 14:14:44 UTC

NEM ID 

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 tidsstemplet 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/validate>