

---

## **ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

---

i Q-Interline A/S

## Ordinær generalforsamling for

### Q-Interline A/S

Den 20. april 2022 afholdtes ordinær generalforsamling i Q-Interline A/S, CVR-nr. 19 61 44 09 ("Selskabet") på Selskabets adresse.

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. Bemyndigelse til Selskabets køb af egne aktier
  - b. Elektronisk kommunikation

#### **Ad 1 – Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes advokat Søren Brinkmann.

Dirigenten konstaterede, at 66,98 % af selskabskapitalen og stemmerne var repræsenteret, og at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen. Herudover var Selskabets administrerende direktør og bestyrelse til stede.

#### **Ad 2 – Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**

Bestyrelsens formand aflagde beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår.

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

Bestyrelsen forelagde årsrapport pr. 31. december 2021.

Med 9.368.076 stemmer for, 0 stemmer imod og 9.235 blanke stemmer vedtog generalforsamlingen årsrapporten.

#### **Ad 4 – Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen foreslår at underskuddet for perioden fra den 1. januar 2021 – 31. december 2021, DKK 1.998.258, overføres til det følgende år.

Med 9.368.076 stemmer for, 0 stemmer imod og 9.235 blanke stemmer vedtog generalforsamlingen forslaget.

#### **Ad 5 – Meddelelse af decharge til bestyrelsen**

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at der meddeles decharge for bestyrelsen.

Med 9.368.076 stemmer for, 0 stemmer imod og 9.235 blanke stemmer 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 foreslår, at det i vederlagspolitikken fastsatte honorar til bestyrelsen godkendes.

Med 9.368.076 stemmer for, 0 stemmer imod og 9.235 blanke stemmer vedtog generalforsamlingen forslaget.

#### **Ad 8 – Valg af bestyrelse**

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af bestyrelsesformand Birgit Vilstrup Olsen, Knud Christian Luxhøj og Caspar Rose. Information om bestyrelsens ledelseshverv og anden baggrundsinformation var blevet oplyst sammen med indkaldelsen.

Med 9.377.311 stemmer for, genvalgte generalforsamlingen de tre bestyrelsesmedlemmer.

Herudover havde bestyrelsen stillet forslag om nyvalg af Jakob Woetmann Larsen.

Information om ledelseshverv og anden baggrundsinformation for Jakob Woetmann Larsen var blevet oplyst sammen med indkaldelsen.

Med 9.250.076 stemmer for, 0 stemmer imod og 127.235 blanke stemmer vedtog generalforsamlingen forslaget.

### Ad 9 – Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået, at Selskabets nuværende revisor (Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) genvælges.

Med 9.368.076 stemmer for, 0 stemmer imod og 9.235 blanke stemmer vedtog generalforsamlingen forslaget.

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

#### a. Bemyndigelse til Selskabets køb af egne aktier

Bestyrelsen havde foreslået, at bestyrelsen bemyndiges til på vegne af Selskabet at erhverve egne aktier i Selskabet i overensstemmelse med selskabslovens kapitel 12 således, at de egne aktier vil blive erhvervet af de frie reserver, der fremgår af Selskabets seneste årsrapport, jf. selskabsloven § 180, stk. 2, jf. selskabsloven § 197, stk. 1.

Som følge heraf vil der blive tilføjet et nyt punkt 5.3 i vedtægterne med følgende ordlyd:

*“Bestyrelsen er indtil den 20. april 2027 bemyndiget til ad en eller flere gange at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 5 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget i forbindelse med køb af egne aktier må ikke afvige med mere end 15 % fra kursen på selskabets aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark på tidspunktet for erhvervelsen.”*

Med 9.368.076 stemmer for og 9.235 stemmer imod vedtog generalforsamlingen forslaget.

#### b. Elektronisk kommunikation

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen skulle træffe beslutning om at indføre mulighed for elektronisk kommunikation mellem aktionærene og Selskabet i henhold til selskabslovens § 92. Selskabet kan derefter give alle meddelelser til Selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller vedtægterne ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

Forslaget indebærer, at der indsættes en ny § 11 i vedtægterne med følgende ordlyd:

*“11.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med kapitalejerne.”*

*11.2 Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter og/eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og kapitalejerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne.”*

I forlængelse af Selskabets overvejelser vedrørende øget brug af elektronisk kommunikation blev det foreslået, at Selskabet foretager en tilpasning af vedtægternes § 7.2 afsnit således, at indkaldelse til generalforsamlinger fremover skal ske via Selskabets hjemmeside i henhold til selskabslovens § 95 og at indkaldelse tillige skal ske via e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som fremsætter begæring herom.

Som følge heraf vil punkt 7.2 i vedtægterne ændres til følgende ordlyd:

*"7.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved udsendelse af selskabsmeddelelse og ved efterfølgende opslag på selskabets hjemmeside. Indkaldelse kan endvidere ske via e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen."*

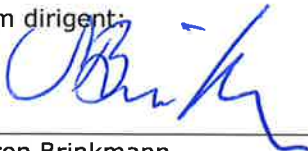
Med 9.377.311 stemmer for vedtog generalforsamlingen forslaget.

---oo0oo---

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:



Søren Brinkmann