
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Q-Interline A/S

Ordinær generalforsamling i

Q-Interline A/S

Torsdag den 18. april 2024, kl. 16:00 blev afholdt generalforsamling i Q-Interline A/S, CVR nr. 19 61 44 09 ("Selskabet") på Skoemagerkroen, Landevejen 4, 4060 Kr. Såby.

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.

Ad 1 – Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Søren Brinkmann.

Dirigenten konstaterede, at 10.907.461 stemmer (svarende til 75,2% af selskabskapitalen og stemmerne) var repræsenteret, og at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen. Herudover var Selskabets direktion og bestyrelse til stede.

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

Bestyrelsen aflagde beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3 – Godkendelse af revideret årsrapport

Bestyrelsen forelagde årsrapport pr. 31. december 2023.

Med alle stemmer for godkendte generalforsamlingen årsrapporten.

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

Bestyrelsen foreslog, at underskuddet for perioden fra den 1. januar 2023 – 31. december 2023, DKK 10.146 tusinde, overføres til det følgende regnskabsår.

Med alle stemmer for vedtog generalforsamlingen forslaget.

Ad 5 – Meddelelse af decharge til bestyrelsen

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

Med alle stemmer for 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 foreslog, at formanden årligt skal honoreres med kr. 112.500 samt at øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres med kr. 75.000.

Med alle stemmer for vedtog generalforsamlingen forslaget.

Ad 8 – Valg af bestyrelse

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af den eksisterende bestyrelse bestående af Birgit Vilstrup Olsen, Knud Christian Luxhøj, Caspar Rose samt Jakob Woetmann Larsen.

Med alle stemmer for genvalgte generalforsamlingen de fire bestyrelsesmedlemmer.

Ad 9 – Valg af revisor

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

Med alle stemmer for vedtog generalforsamlingen forslaget.

Ad 10 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

- a. Forslag til vedtægtsændringer i § 5.

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

Med alle tilstedeværende stemmer for vedtog generalforsamlingen forslaget.

Som følge heraf vil der blive tilført følgende nye punkter i vedtægterne:

- 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.*
- 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.*
- 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).*

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

Søren Brinkmann