



Sag 602997-001 kh/slf

UDSKRIFT AF FORHANDLINGS PROTOKOLLEN 2021 for AktieUgeBrevet Invest A/S

Tirsdag den 15. december 2021 kl. 13.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling hos NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab, Pilestræde 58, 1112 KBH, med følgende dagsorden:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
2. Orientering om den kommende proces
3. Beslutning om ændring af selskabets vedtægter
4. Bemyndigelse til dirigent til anmeldelse af beslutninger til registrering
5. Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Kim Høibye til dirigent i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 11.11.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne havde været skriftligt varslet inden for fristen ved e-mail til aktionærer samt via selskabets hjemmeside den 1. december 2021
- at dagsorden og de fuldstændige forslag de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige samt på selskabets hjemmeside,
- at sundhedsmyndighederne i forbindelse med den igangværende Covid-19 situation havde udstedt anbefalinger for at hindre smittespredning og aktionærer derfor havde været opfordret til i videst muligt omfang at udøve deres rettigheder som aktionærer uden fysisk fremmøde, samt
- at ingen aktionærer havde givet fremmøde, men at 31,65% af selskabets stemmeberettigede nominelle kapital var repræsenteret på generalforsamlingen ved fuldmagter til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenens punkter.

NJORD
LAW FIRM

NØBENHAVN • PILESTRÆDE 58 • DK-1112 NØBENHAVN K • ÅRHUS • BOULEVARDEN 17 • DK-8000 ÅRHUS C
NJORD ADVOKATPARTNERSKAB • CVR NR 34 87 78 07 • +45 33 12 45 22 • WWW.NJORDLAW.COM



Ad pkt. 1) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten henviste til vedtægternes § 14,1 og 14.3 hvorefter ét af bestyrelsesmedlemmerne, som samtidig skal være bestyrelsens formand, udpeges af AktieUgebrevet Invest Administration A/S. AktieUgebrevet Invest Administration A/S havde i den sammenhæng udpeget Carsten Koch som sin repræsentant til afløsning af Ole Borch.

Derudover stilledes forslag om nyvalg af Peter Egholm Jensen til afløsning af Sten Lauritzen som medlem af selskabets bestyrelse.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater og at generalforsamlingen således enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer havde valgt Peter Egholm Jensen.

Bestyrelsen bestod herefter af:

- Carsten Koch (Formand)
- Henning Skov Jensen
- Peter Egholm Jensen

Ad pkt. 2) Orientering om den kommende proces

Dirigenten henviste til det med indkaldelsen vedlagte resumé og notat.

Ad pkt. 3) Beslutning om ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen havde foreslået, at selskabets vedtægter ændres således at:

Selskabets formål, jf. vedtægternes pkt. 1, ændredes fra:

"Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive virksomhed med investering i værdipapirer samt i andre finansielle instrumenter med henblik på kapitalanbringelse."

til:

"Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber eller investeringsforeninger (UCITS), at drive virksomhed med investering i værdipapirer samt i andre finansielle instrumenter med henblik på kapitalanbringelse."

Dirigenten konstaterede, at samtlige afgivne fuldmagter stemte for forslaget, som derfor var vedtaget enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer.



Ad pkt. 4) Bemyndigelse til dirigenten til anmeldelse af beslutninger til registrering

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse af beslutninger på generalforsamlingen, samt foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter.

Dirigenten oplyste, at der var tale om en rent praktisk bemyndigelse, som ikke gav mandat til at foretage materielle ændringer, men kun foranstaltninger mhp. at gennemføre de af generalforsamlingen truffne beslutninger.

Dirigenten oplyste, at han ikke havde modtaget indvendinger, og derfor anså bemyndigelsen for givet.

Ad pkt. 5) Eventuelt

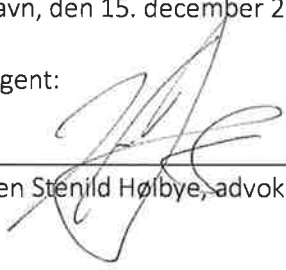
Intet under dette punkt.

- 0 -

Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og nedlagde sit hverv.

København, den 15. december 2021.

Som dirigent:



Kim Esben Stenild Højbye, advokat