

Referat af Generalforsamling i Roblon A/S

Den 30. januar 2025 afholdtes ordinær generalforsamling i Roblon Aktieselskab, CVR-nr.: 57 06 85 15, på selskabets adresse Fabriksvej 7, Gærum, 9900 Frederikshavn.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2023/24 til godkendelse
4. Fremlæggelse af vederlagsrapport for 2023/24 til vejledende afstemning
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for 2023/24
6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
7. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
7.1 Bemyndigelse til køb af egne aktier
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af en eller to revisorer
10. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Advokat Anker Laden-Andersen blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og indkaldt. Dirigenten oplyste, at der ikke var fremkommet forslag fra aktionærerne. Tillige konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med punkterne på dagsordenen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsen ved bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2023/24 til godkendelse

Selskabets reviderede årsrapport med revisorpåtegning for perioden 1. november 2023 til 31. oktober 2024 blev fremlagt til godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4. Fremlæggelse af vederlagsrapport for 2023/24 til vejledende afstemning

Selskabets vederlagsrapport for 2023/24 var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår, som det fremgår af vederlagsrapporten, et uændret vederlag for bestyrelsen for regnskabsåret 2024/25.

I den vejledende afstemning blev vederlagsrapporten godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for 2023/24

Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelse og direktion tildeles decharge.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 7. Indkomne forslag

7.1 Bemyndigelse til køb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil 30/6 2026 at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Lønsmann Andersen, Randi Toftlund Pedersen og Mikael Staal Axelsen samt nyvalg af Mads Sckerl.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 9. Valg af en eller to revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC som revisor.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 10. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Næstformand Ole Lønsmann Andersen takkede den afgående formand Jørgen Kjær Jacobsen for sin mangeårige indsats for Roblon.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Anker Laden-Andersen
Dirigent

Frederikshavn, den 30. januar 2025
Roblon A/S