

Referat af Generalforsamling i Roblon A/S

Den 26. januar 2023 afholdtes ordinær generalforsamling i Roblon Aktieselskab, CVR-nr.: 57 06 85 15, i Det Musiske Hus på adressen Rådhus Allé 98, 9000 Frederikshavn.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2021/22 til godkendelse
4. Fremlæggelse af vederlagsrapport for 2021/22 til vejledende afstemning
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for 2021/22
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. Dirigenten oplyste, at det følger af selskabets vedtægter § 8, stk. 3, at indkaldelsen skal ske via Erhvervsstyrelsens IT-system med et varsel på mindst 3 uger og højst 5 uger.

Der er sket indkaldelse via Erhvervsstyrelsens IT-system og indkaldelsen er foretaget via selskabets hjemmeside den 3. januar 2023, dvs. 3 uger og 2 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Derudover har de personer, som har ønsket indkaldelse via e-mail og brev, modtaget indkaldelse via e-mail eller brev den 3. januar 2023.

Det følger endvidere af selskabets vedtægter § 8, stk. 2, at generalforsamlingen skal afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Selskabets regnskabsår udløber den 31. oktober. Generalforsamlingen afholdes derfor 2 måneder og 26 dage efter regnskabsårets udløb.

Til sidst skal selskabet mindst 8 uger før generalforsamlingens afholdelse offentliggøre, hvornår generalforsamlingen påtænkes afholdt. Selskabet offentliggjorde dette på selskabets hjemmeside i finanskalenderen den 16. september 2021.

Dirigenten oplyste, at der ikke var fremkommet forslag fra aktionærerne.

Herefter erklærede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år på linje med den i årsrapporten trykte beretning.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2021/22 til godkendelse

Selskabets reviderede årsrapport med revisorpåtegning for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022 blev fremlagt til godkendelse. Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at ingen aktionær havde fremført indvendinger imod godkendelse af årsrapporten, hvorfor denne var godkendt.

Ad 4. Fremlæggelse af vederlagsrapport for 2021/22 til vejledende afstemning

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vederlagsrapport.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for 2021/22

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 2024 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 Jørgen Kjær Jacobsen, Ole Lønsmann Andersen, Peter Sloth Vagner Karlsen og Randi Toftlund Pedersen.

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. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Anker Laden-Andersen
Dirigent

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Kjær Jacobsen som formand og Ole Lønsmann Andersen som næstformand.

Frederikshavn, den 26. januar 2023
Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen
Bestyrelsesformand

Lars Østergaard
Adm. direktør