

## **Mendole A/S – Minutes of Annual General Meeting 2026**

Copenhagen, 24 March 2026 – Mendole A/S (MENDO-ST) held its Annual General Meeting (AGM) today, 24 March 2026, at Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund, Denmark. All items on the agenda were approved unanimously.

### **Attendance and Quorum**

Attorney-at-law Nikolaj Bak-Christensen was unanimously elected as chairman of the meeting. The chairman confirmed that the AGM had been duly convened and that shareholders representing 82.32% of the share capital were present, establishing full quorum.

### **Resolutions Adopted**

The following resolutions were adopted unanimously:

#### **1. Presentation by the Board and Management**

The Chairman of the Board and Executive Management presented the annual report on the company's activities in the past financial year. The report was unanimously approved.

#### **2. Amendment of Articles of Association – Reporting Language (English)**

The AGM approved a new section 14.3 to the Articles of Association, designating English as the Company's group language. The Company's annual report will be prepared in English to the extent permitted by applicable law.

#### **3. Approval of the 2025 Annual Report**

The audited annual report for the period 1 January – 31 December 2025 was presented and unanimously approved.

#### **4. Allocation of Profit**

The profit for the 2025 financial year amounted to DKK 1,052,693. The AGM approved the following allocation:

- Net revaluation reserve (equity method): DKK 2,882,322
- Reserve for development costs: DKK 0
- Retained earnings: DKK -1,829,629

#### **5. Re-election of Board Members**

The following four board members were unanimously re-elected:

- Henrik Theisler (Chairman)
- Knud Truelsen
- Anders Bang Olsen
- Thomas Kaas Selsø

#### **6. Re-election of Auditor**

Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR no. 35257691), Poul Bundgaards Vej 1, 2500 Valby, was unanimously re-elected as the Company's auditor.

#### **7. Authorization to Increase Share Capital**

The AGM unanimously adopted a new authorization (replacing expired sections 4.4–4.6 of the Articles of Association), authorizing the Board of Directors to increase the share capital on one or more occasions in the period until 24 March 2028 by up to a nominal amount of



DKK 320,975.34. The authorization is without pre-emptive rights for existing shareholders. Subscription may be made in cash and/or contribution in kind.

---

### **Attachments**

The signed minutes of the AGM (including updated Articles of Association) are attached to this announcement.

### **Contact**

Dan Lauritzen, CEO, Mendole A/S  
Spotlight Stock Market: MENDO-ST

### **About Mendole A/S**

Mendole A/S (CVR 44010259) is a Danish buy-and-build platform listed on Spotlight Stock Market, focused on technical property services. The Group includes NimTag A/S, NimTag Service A/S, and NimGruppen. Mendole creates value through the acquisition and development of companies within renovation, VVS, roofing, and facility services.

---

# **VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION**

For Mendole A/S

## VEDTÆGTER

For Mendole A/S  
CVR-nummer 44010259  
("Selskabet")

### 1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Mendole A/S.

1.2 Selskabet har ingen binavne.

### 2 FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed som efter det centrale ledelsesorgans skøn er beslægtet hermed.

### 3 SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets kapital udgør nominelt DKK 534.958,9 fordelt på DKK 5.349.589 kapitalandele à DKK 0,1 per styk. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.2 Aktierne udstedes gennem en værdipapircentral, VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336, i dematerialiseret form. Udbytte udbetales gennem VP Securities A/S og ind sættes på udbyttekonti registreret i VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende kapitalandelene skal anmeldes til VP Securities A/S efter de til enhver tid gældende regler herom.

## ARTICLES OF ASSOCIATION

For Mendole A/S  
CVR number 44010259  
(the "Company")

### NAME

The name of the Company is Mendole A/S.

The Company has no secondary names.

### OBJECTIVE

The purpose of the company is to own shares, as well as any business which, at the central governing body's discretion, is related thereto.

### COMPANY'S CAPITAL

The share capital of the Company amounts to DKK 534,958.9 divided into DKK 5.349.589 shares of DKK 0.1 each. The share capital is fully paid up.

The shares shall be issued through a central securities depository, VP Securities A/S, CVR-no. 21599336, in dematerialised form. Dividends are paid through VP Securities A/S and deposited into the dividend accounts registered with VP Securities A/S. Rights pertaining to the shares must be registered with VP Securities A/S in accordance with the rules in force from time to time.

<b>4</b>	<b>SELSKABETS KAPITALANDELE</b>	<b>COMPANY'S SHARES</b>
4.1	Selskabets kapitalandele er omsætningspapirer og udstedes på baggrund af navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog.	The Company's shares are negotiable instruments issued based on name and noted by name in the Company's shareholder register.
4.2	Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336.	The Company's shareholder register is maintained by VP Securities A/S, CVR-no. 21599336.
4.3	Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.	No shares shall have special rights.
<b>4.4</b>	<b>Bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelse(r) ved udstedelse af nye kapitalandele</b>	<b>Authorization to carry out capital increase(s) by issuing new shares</b>
4.4.1	Selskabets bestyrelse blev ved ordinær generalforsamling den 24. marts 2026 bemyndiget til i en periode indtil den 24. marts 2028 ad én eller flere omgange at foretage en forhøjelse af selskabskapitalen med op til nominelt DKK 320.975,34.	At the ordinary general meeting on 24 March 2026, the Company's board of directors was authorized for a period until 24 March 2028 to increase the share capital on one or more occasions by up to a nominal amount of DKK 320,975.34.
4.4.2	For kapitalandele udstedt som følge af udnyttelse af bemyndigelsen skal gælde, at:	For shares issued as a result of the exercise of the authorization, the following shall apply:

- |    |  |  |
|----|--|--|
| a) | der kan ikke ske delvis indbetaling;   | payment must be made in full;  |
| b) | de nye kapitalandele skal være ordinære kapitalandele;   | the new shares shall be ordinary shares;   |
| c) | kapitalforhøjelsen er uden fortegningsret for Selskabets kapital ejere, og der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalejers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser;                                | the capital increase is without pre-emptive right for the Company's shareholders, and no restrictions shall apply to the new shareholders' pre-emption rights in connection with future increases;                                       |
| d) | tegningsbeløbet kan indbetales kontant og/eller ved indskud i værdier;   | the subscription amount may be paid in cash and/or by contribution in kind;  |
| e) | Selskabets aktier er frit omsættelige og udstedes som omsætningspapirer gennem VP Securities A/S i dematerialiseret form. Der er ingen indløsningspligt eller anden indskrænkninger i aktiernes omsættelighed; | the Company's shares are freely transferable and are issued as negotiable instruments through VP Securities A/S in dematerialised form. There is no redemption obligation or any other restriction on the transferability of the shares; |
| f) | kapitalandelene er omsætningspapirer; og   | the shares are negotiable instruments; and   |
| g) | kapitalandelene er navnekapitalandele, som skal registreres i Selskabets ejerbog.  | the shares shall be registered in the name of the shareholder.   |

## **5 SELSKABETS EJERBOG**

## **THE COMPANY'S REGISTER OF SHAREHOLDERS**

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 5.1 | Det centrale ledelsesorgan fører en ejerbog, der indeholder oplysninger om alle kapitalejere og pantaveres, dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandelens størrelse, de stemmerettigheder, der er knyttet til de enkelte kapitalandele, samt | The central governing body shall keep a register of shareholders containing information about all shareholders and pledges, the date of acquisition, disposal or pledging of shares, the voting rights attached to each share, and information about the name, |
|-----|--|--|

oplysninger om kapitalejerne og panthavernes navn, hjemsted og eventuelle CVR-nummer eller anden selskabsregistreringsnummer.

domicile and any CVR number or other company registration number of the shareholders and pledgees.

5.2 I tilfælde af en udenlandsk statsborger eller udenlandsk juridisk person, skal vedkommende dokumentere sin identitet over for Selskabet på behørig vis.

In the case of a foreign citizen or foreign legal entity, they must provide the Company with proper proof of their identity.

## **6 GENERALFORSAMLINGEN**

## **THE GENERAL ASSEMBLY**

6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægters fastsatte grænser.

The general assembly has the highest authority in all the affairs of the Company, within the boundaries set by the laws of Denmark and these article's statutes.

6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på Selskabets hjemsted, i Høje-Taastrup Kommune eller i Københavns Kommune.

The general assembly shall be held at the registered office, in the municipality of Høje-Taastrup, or in the municipality of Copenhagen.

6.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

The annual general assembly must be held every year in time for the adopted annual report to reach the Danish Business Authority within the deadline set forth in the Danish Financial Statements Act.

6.4 Hvis alle kapitalejere er enige herom, kan alle beslutninger, der er henlagt til generalforsamling, dog træffes uden afholdelse af generalforsamling, jf. selskabslovens § 76, stk. 2.

If all shareholders agree then all decisions for the general assembly can be decided without holding a general assembly, cf. the Danish Companies Act section 76 (2).

6.5 Generalforsamlinger indkaldes af det centrale ledelsesorgan med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-

General assemblies are convened by the central governing body no later than 2 weeks and no earlier than 4 weeks before the general

	mail til hver enkelt kapitalejer.	assembly by ordinary letter or e-mail to each shareholder.
6.6	Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til generalforsamlingen.	All shareholders have the right to have a specific topic admitted to the agenda at the general assembly.
6.7	Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når direktionen, bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere.	Extraordinary general assemblies shall be held, when the executive board, board of directors or the Company's auditor requires it. Extraordinary general assemblies are convened within 2 weeks, if required by the shareholders.
6.8	På generalforsamlingen træffes alle beslutninger i overensstemmelse med den danske Selskabslov ved simpelt stemmeflertal bortset fra de tilfælde, hvor Selskabsloven kræver andet, jf. § 105.	At the general meeting, all resolutions shall be adopted in accordance with the Danish Companies Act by a simple majority of votes, except in cases where the Companies Act requires otherwise, cf. section 105.
6.9	Vedtægter, selskabsmeddelelse, finansielle rapporter og anden information, som Spotlight Stock Market kræver offentliggjort, skal gøres tilgængelig på Selskabets hjemmeside under en dedikeret sektion for investorinformation.	The Articles of Association, company announcements, financial reports, and any other information required by Spotlight Stock Market to be made public shall be made available on the Company's website under a dedicated section for investor information.
<b>7</b>	<b>GENERALFORSAMLINGEN, DAGORDEN</b>	<b>THE GENERAL ASSEMBLY, AGENDA</b>
7.1	Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport,	No later than 2 weeks before the general assembly, the agenda and all complete proposals are to be considered at the general assembly, and for the annual general assembly also the annual report, must be presented for

fremlægges til eftersyn for kapitalejerne og samtidig tilstilles enhver noteret kapitalejer, som har fremsat begæring herom.

inspection by the shareholders and at the same time sent to any listed shareholder.

7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

At the annual general assembly, the agenda shall consist of:

1. Valg af dirigent
2. Det centrale ledelsesorgans beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

1. Appointment of a chairperson
2. The central governing body's report
3. Presentation of the annual report for approval
4. Use of surplus or cover of deficit according to the approved annual report for approval
5. Election of auditor
6. Any other business

## **8 DIRIGENT M.V.**

## **CHAIRPERSON**

8.1 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

The general assembly appoints, by simple majority, a chairperson to lead the general assembly and decide on all matters regarding the process, voting and the results hereof. All shareholders entitled to vote can require a written vote regarding the topic of the general assembly.

## **9 STEMMEAFGIVNING**

## **VOTING**

9.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller disse vedtægter udkræves særlig

All matters on the general assembly are decided upon by simple majority or specific majority as set out in regulation or this article of association.

stemmeflerhed.

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| 9.2       | Hver kapitalandel på DKK 0,1 giver én (1) stemme.   | Each share amount of DKK 0.1 shall carry one (1) vote.  |
| 9.3       | Kapitalejeren har ret til at møde på generalforsamlingen med en rådgiver, men kan tillige vælge at møde ved en fuldmægtig.  | The shareholder has the right to attend the general meeting with an advisor but may also choose to attend by proxy.   |
| 9.4       | På generalforsamlingen kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser.   | The Danish Company Act's rules on written power of attorneys apply for voting on the general assembly.  |
| <b>10</b> | <b>ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING</b>  | <b>ELECTRONICAL GENERAL ASSEMBLY</b>  |
| 10.1      | Det centrale ledelsesorgan er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændigt eller delvist elektronisk.   | The central governing body is authorized to decide that general assemblies are held in whole or in part electronically.   |
| 10.2      | Det centrale ledelsesorgan skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke kapitalejere der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger. | The central governing body shall ensure that electronic general assemblies are convened in a satisfactory manner and shall ensure that the system used is arranged so that the requirements of legislation for holding a general assembly are fulfilled, including, in particular, the right of shareholders to attend, comment and vote at the general assembly. The system should enable the determination of which shareholders participate, the share capital and voting rights they represent as well as the result of voting. |
| 10.3      | Via egen opkobling tilslutter kapitalejerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Det centrale ledelsesorgan fastsætter de nærmere krav til de  | Via their own connection, the shareholders join a virtual forum where the general assembly is held. The central governing body determines the detailed  |

elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Kapitalejerne bærer egne omkostninger i forbindelse med deres deltagelse i den elektroniske generalforsamling.

requirements for the electronic systems used at electronic general assemblies. The shareholders themselves bear their own costs in connection with their participation in the electronic general assembly.

10.4 I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor kapital-ejerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.

The notice convening the electronic general assembly must set out the specific requirements for the electronic equipment to be used when attending the general assembly. It must also be stated how participation is registered and where the shareholders can find information about the procedure in connection with the general assembly.

10.5 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan Selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post, i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

When holding an electronic general assembly, the Company may decide to use electronic document exchange as well as electronic mail in the communication between the Company and the shareholders, instead of sending or presenting paper-based documents

## **11 LEDELSE**

## **MANAGEMENT**

11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse og en direktion.

The Company is managed by a board of directors and an executive board.

11.2 Bestyrelsen har minimum fire (4) medlemmer, der vælges for et år ad gangen på Selskabets generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Ingen aktionærer har særlig ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

The board of directors consists of minimum four (4) members elected for one year at a time at the Company's general meeting. Re-appointment can take place. No shareholder has special rights to appoint members to the board of directors.

11.3	Ved simpelt flertal vælger bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, hvis stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.	By way of simple majority, the board of directors shall elect their chairperson among its members, who shall have the casting vote in the event of parity.
11.4	Selskabets direktion består af én (1) til tre (3) direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet.	The company's executive board consists of one (1) to three (3) managers to be in charge of the day-to-day management of the Company.
<b>12</b>	<b>TEGNINGSREGEL</b>	<b>POWER TO BIND THE COMPANY</b>
12.1	Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.	The Company shall be bound by the joint signature of a manager and a member of the board of directors or the joint signatures of all members of the board of directors.
<b>13</b>	<b>REGNSKABSÅR</b>	<b>FINANCIAL YEAR</b>
13.1	Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2023.	The Company's fiscal year is the calendar year. The first financial year runs from the foundation to December 31, 2023.
<b>14</b>	<b>ÅRSREGNSKAB</b>	<b>FINANCIAL STATEMENTS</b>
14.1	Selskabets regnskaber skal til enhver tid opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.	The Company's financial statements shall at all times be constructed in accordance with good accounting practice.
14.2	Selskabets årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.	The financial statements of the Company shall be audited by a state-authorized accountant, who shall be elected by the general meeting for a one-year term. Re-election may take place.

14.3

Selskabets koncernsprog er engelsk. Selskabets årsrapport udarbejdes på engelsk, i det omfang dette er foreneligt med gældende lovgivning.

The Company's group language is English. The Company's annual report shall be prepared in English to the extent permitted by applicable law.

Således vedtaget ved Selskabets ordinære generalforsamling den 24. marts 2026.

Thus, adopted on 24 March 2026 at the Company's annual general assembly.

---oo0oo---

## Generalforsamlingsprotokollat/ Minutes of General Meeting

Mendole A/S  
CVR-nr./Business registration number: 44010259

Nikolaj Bak-Christensen  
Partner, advokat  
197961 /

DreistStorgaard Advokater A/S  
Poul Bundgaards Vej 1E, 2500 Valby  
T: +45 56 63 44 66  
kontakt@dslaw.dk

Den 24. marts 2026 afholdtes ordinær generalforsamling i Mendole A/S, CVR-nr. 44010259, på Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund, Danmark.

On 24 March 2026, the annual general meeting was held in Mendole A/S, business registration number 44010259. The meeting was held at Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund, Denmark.

Der forelå følgende dagsorden:

The agenda was as follows:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabet ved bestyrelsesformanden og direktionen
3. Forslag om ændring af vedtægterne vedrørende rapporteringssprog (engelsk)
4. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen
9. Eventuelt

1. Election of chairman of the meeting
2. Presentation by the Chairman of the Board and Executive Management
3. Proposal to amend the Articles of Association regarding reporting language (English)
4. Presentation and approval of the audited Annual Report
5. Resolution on allocation of profit or coverage of loss according to the approved Annual Report
6. Election of members to the Board of Directors
7. Election of auditor
8. Proposal to authorize the Board of Directors to increase the share capital
9. Any other business

### 1. Valg af dirigent

Advokat Nikolaj Bak-Christensen valgtes enstemmigt som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at de mødende repræsenterede 82,32 % af selskabskapitalen, og at de mødende var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

### Election of chairman of the meeting

Attorney-at-law Nikolaj Bak-Christensen was unanimously elected as chairman of the general meeting.

The chairman noted that the general meeting had been duly convened, that the attendees represented 82.32 % of the company's share capital and that the attendees agreed on the legality and quorum of the general meeting.

### 2. Beretning om selskabet ved bestyrelsesformanden og direktionen

Bestyrelsesformanden og direktionen for selskabet aflagde årsberetning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

### Presentation by the Chairman of the Board and Executive Management

The Chairman of the Board and Executive Management reported on the company's activities in the past financial year.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

The report was unanimously approved.

**3. Forslag om ændring af vedtægterne vedrørende rapporteringssprog (engelsk)**

**Proposal to amend the Articles of Association regarding reporting language (English)**

Bestyrelsen foreslog, at selskabets rapporteringssprog ændres til engelsk.

The Board of Directors proposed that the Company's reporting language be changed to English.

Det blev foreslået at indsætte et nyt punkt 14.3 i vedtægterne med følgende ordlyd:

It was proposed that a new section 14.3 was added to the Articles of Association with the following wording:

*Selskabets concernsprog er engelsk. Selskabets årsrapport udarbejdes på engelsk i det omfang, dette er foreneligt med gældende lovgivning.*

*The Company's group language is English. The Company's annual report shall be prepared in English to the extent permitted by applicable law.*

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

The proposal was unanimously approved.

**4. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport**

**Presentation and approval of the audited Annual Report**

Årsrapport for perioden 1. januar 2025 – 31. december 2025 blev fremlagt.

The annual report for the period 1 January 2025 to 31 December 2025 was presented.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

The annual report was unanimously approved.

**5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

**Resolution on allocation of profit or coverage of loss according to the approved Annual Report**

Årets resultat udgjorde et overskud stort DKK 1.052.693.

The profit for the financial year amounted to DKK 1,052,693.

Overskudsfordeling:

Distribution of profit:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	DKK 2.882.322
--	---------------

Reservation for net revaluation under the equity method	DKK 2,882,322
---	---------------

Reserve for udviklingsomkostninger	DKK 0
------------------------------------	-------

Reserve for development costs	DKK 0
-------------------------------	-------

Overført overskud	DKK -1.829.629
-------------------	----------------

Årets resultat	DKK 1.052.693
----------------	---------------

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Retained earnings	DKK -1,829,629
-------------------	----------------

Profit for the year	DKK 1,052,693
---------------------	---------------

The proposal was unanimously adopted.

## 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende personer blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen:

Henrik Theisler  
Knud Truelsen  
Anders Bang Olsen  
Thomas Kaas Selsø

## 7. Valg af revisor

BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 35257691, Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby, blev enstemmigt valgt som selskabets revisor.

## 8. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen

Det blev foreslået at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 24. marts 2028 ad én eller flere omgange at forhøje selskabets selskabskapital med indtil nominelt DKK 320.975,34. Bemyndigelsen er underlagt følgende vilkår:

- Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for selskabets kapitalejere.
- Tegningsbeløbet kan indbetales kontant og/eller ved apportindskud.
- De nye kapitalandele skal være ordinære kapitalandele uden særlige rettigheder, have samme rettigheder

## Election of members to the Board of Directors

The following were unanimously re-elected to the Board of Directors:

Henrik Theisler  
Knud Truelsen  
Anders Bang Olsen  
Thomas Kaas Selsø

## Election of auditor

BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, business registration number 35257691, Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby, was unanimously elected as the company's auditor

## Proposal to authorize the Board of Directors to increase the share capital

It was proposed to authorise the Board of Directors, in the period until 24 March 2028, to increase the company's share capital on one or more occasions by up to a nominal amount of DKK 320,975.34. The authorisation is subject to the following conditions:

- The capital increase is without pre-emptive right for the company's shareholders.
- The subscription amount may be paid in cash and/or by contribution in kind.
- The new shares shall be ordinary shares without special rights, carry the same

som de eksisterende kapitalandele, være fuldt indbetalte, være frit omsættelige, udstedes i dematerialiseret form gennem VP Securities A/S og registreres i selskabets ejerbog.

- Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige i forbindelse med udnyttelsen af bemyndigelsen.

Kapitalejerne blev gjort opmærksomme på, at i henhold til Spotlightbørsens regler under pkt. 8.2, skal beslutninger om udstedelse af aktier, tegningsoptioner eller konvertible instrumenter uden aktionærernes fortegningsret vedtages eller godkendes af generalforsamlingen, når tegnerne er bestyrelsesmedlemmer, ledelsesmedlemmer, medarbejdere, disses nærtstående eller selskaber kontrolleret af disse. Sådanne beslutninger er kun gyldige, hvis de tiltrædes af mindst ni tiendedele af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Det blev på denne baggrund foreslået, at de eksisterende udløbne bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4.4 – 4.6 ophæves i deres helhed og erstattes med følgende:

*4.4 Bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelse(r) ved udstedelse af nye kapitalandele*

*4.4.1. Selskabets bestyrelse blev ved ordinær generalforsamling den 24. marts 2026 bemyndiget til i en periode indtil den 24. marts 2028 ad én eller flere omgange at foretage en forhøjelse af selskabskapitalen med op til nominelt DKK 320.975,34.*

*4.4.2. For kapitalandele udstedt som følge af udnyttelse af bemyndigelsen skal gælde, at:*

- a) der kan ikke ske delvis indbetaling;*

rights as existing shares, be fully paid up, be freely transferable, be issued in dematerialised form through VP Securities A/S, and be registered in the company's shareholder register.

- The Board of Directors is authorized to make such amendments to the company's Articles of Association as may be required in connection with the exercise of the authorisation.

The shareholders were made aware that according to Spotlight's regulations section 8.2, resolutions to issue shares, warrants, or convertible instruments without shareholders' preferential subscription rights must be adopted or approved by the general meeting where the subscribers are board members, management, employees, their close relations, or entities controlled by them. Such resolutions are valid only if supported by at least nine-tenths of both the votes cast and the share capital represented at the general meeting.

Based on the above, it was proposed that the existing expired authorisations in sections 4.4 – 4.6 of the Articles of Association be deleted in their entirety and replaced with the following:

*4.4 Authorization to carry out capital increase(s) by issuing new shares*

*At the ordinary general meeting on 24 March 2026, the Company's board of directors was authorized for a period until 24 March 2028 to increase the share capital on one or more occasions by up to a nominal amount of DKK 320,975.34.*

*For shares issued as a result of the exercise of the authorization, the following shall apply:*

- a) payment must be made in full;*
- b) the new shares shall be ordinary shares;*

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b) de nye kapitalandele skal være ordinære kapitalandele;</li> <li>c) kapitalforhøjelsen er uden fortegningsret for Selskabets kapitalejere, og der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalejers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser;</li> <li>d) tegningsbeløbet kan indbetales kontant og/eller ved indskud i værdier;</li> <li>e) Selskabets aktier er frit omsættelige og udstedes som omsætningspapirer gennem VP Securities A/S i dematerialiseret form. Der er ingen indløsningspligt eller anden indskrænkning i aktiernes omsættelighed;</li> <li>f) kapitalandelene er omsætningspapirer; og</li> <li>g) kapitalandelene er navnekapitalandele, som skal registreres i Selskabets ejerbog.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>c) the capital increase is without pre-emptive right for the Company's shareholders, and no restrictions shall apply to the new shareholders' pre-emption rights in connection with future increases;</li> <li>d) the subscription amount may be paid in cash and/or by contribution in kind;</li> <li>e) the Company's shares are freely transferable and are issued as negotiable instruments through VP Securities A/S in dematerialised form. There is no redemption obligation or any other restriction on the transferability of the shares;</li> <li>f) the shares are negotiable instruments; and</li> <li>g) the shares shall be registered in the name of the shareholder.</li> </ul> |
|---|--|

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

The proposal was unanimously adopted.

## 9. Eventuelt

## Any other business

Der forelå intet under punktet eventuelt.

Nothing under this item.

Generalforsamlingen hævet.

The general meeting was adjourned.

Som dirigent/as chairman:

---

Nikolaj Bak-Christensen,  
Advokat / Attorney-at-law

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Navnet er skjult

### SignerRole

Serienummer: b5dacf78-1fa2-48a7-9c7e-74d0dbf98aa5

IP: 62.199.xxx.xxx

2026-03-24 15:09:50 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.