

29. januar 2026

## Generalforsamlingsprotokollat

A/S af 1. november 2018

Den 29. januar 2026 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i **Hydract A/S**, cvr.nr.: 31873037, ("Selskabet") med følgende dagsorden:

1. Ændring af selskabets navn til "A/S af 1. november 2018"
2. Valg af bestyrelse og formand for bestyrelsen
3. Ændring af selskabets tegningsregler
4. Sletning af bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 4
5. Konsekvensrettelser af vedtægter
6. Eventuelt

Dirigent Kim Tange var udpeget af bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede, at 144.738.250 aktier var repræsenteret ud af det samlede antal aktier i selskabet på 150.560.241 stk. svarende til 96,07 % samt, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Der var fremmødt	4.339.762 aktier
Der var afgivet afkrydsningsfuldmagt for	140.398.488 aktier
Der var afgivet brevstemmer for	0 aktier
<u>Der var ikke afgivet fuldmagt til bestyrelsen</u>	<u>0 aktier</u>
Stemmeberettigede aktier i alt på generalforsamlingen	144.738.250 aktier

Ad 1) Ændring af selskabets navn til "A/S af 1. november 2018"

Forslaget blev vedtaget med 100% af de repræsenterede stemmer (144.738.250 for og 0 i mod)

Ad 2) Valg af bestyrelse og formand for bestyrelsen:

Følgende kandidater blev opstillet og indvalgt til bestyrelsen

- Bo Sattrup (Formand)
- Peter Espersen
- Søren Lykke

Kandidaterne blev valgt ind med 100% af de repræsenterede stemmer (144.738.250 for og 0 i mod), og der var ingen opstillede modkandidater

Ad 3) Ændring af selskabets tegningsregler:

Det blev foreslået at ændre selskabets tegningsregler med øjeblikkelig virkning til:

"Selskabet tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening."

Forslaget blev vedtaget med 100% af de repræsenterede stemmer (144.738.250 for og 0 i mod)

Ad 4) Sletning af bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 4

Som følge af frasalget af selskabets aktiver blev det foreslået, at en lang række af de nuværende bemyndigelser ikke længere var relevante

Forslaget blev vedtaget med 100% af de repræsenterede stemmer (144.738.250 for og 0 i mod)

Ad 5) Konsekvensrettelser af vedtægter

De nye vedtægter som er uploadet på selskabets hjemmeside blev foreslået godkendt i sin opdaterede version.

Forslaget blev vedtaget med 100% af de repræsenterede stemmer (144.738.250 for og 0 i mod), og de nye vedtægter vil være gældende fra dags dato.

Ad 6) Eventuelt

Under eventuelt stillede en aktionær spørgsmål vedrørende salget af Hydract. Bestyrelsen/direktionen og repræsentant for hovedaktionæren besvarede spørgsmålene. Der blev ikke truffet beslutninger.

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden.

Således vedtaget på selskabet ordinære generalforsamling den 29. januar 2026.

Dirigent:



Kim Tange