

År 2022, den 29. april kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Columbus A/S, CVR nr. 13 22 83 45, på selskabets adresse, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup.

Til dirigent havde bestyrelsen i henhold til vedtægterne udpeget advokat Brian Jørgensen, der med de mødendes tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret i alt 73.180.774 stemmer svarende til 56,61 % af selskabskapitalen og 56,61 % stemmerne. Heraf var 67.809.748 stemmer fremmødt og 5.371.026 stemmer var repræsenteret via fuldmagter/brevstemmer.

Herefter gik dirigenten over til dagsordenen for generalforsamlingen.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
5. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10 % af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købskurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 - 8.1 Ændring af vedtægterne
 - 8.2 Ændring af vederlagspolitikken
9. Eventuelt

Dirigenten foreslog at behandle punkt 1 (Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år), 2 (Forelæggelse og godkendelse af årsrapport) og 3 (Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport) samlet.

Ad 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Ad 2 - Forelæggelse og godkendelse af årsrapport

og

Ad 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Ib Kunøe, der aflagde beretning på vegne af bestyrelsen, hvorefter administrerende direktør Søren Krogh Knudsen redegjorde for 2021 i hovedtræk, selskabets forventninger til 2022, Focus23 strategien og forelagde selskabets årsrapport. Derefter gennemgik dirigenten bestyrelsens forslag til disponering af resultatet for regnskabsåret 2021.

Gennemgangen gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede samtidig, at selskabets årsrapport var godkendt med 73.165.732 stemmer for og ingen imod, og at bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud som anført i årsrapporten for 2021, herunder udlodning af et ordinært udbytte til aktionærene på 0,125 kr. pr. aktie á 1,25 kr. (nom.), svarende til samlet udbytte på kr. 16.159.533, var vedtaget med 73.180.774 stemmer for og ingen imod.

Ad 4 - Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Dirigenten gennemgik vederlagsrapporten.

Præsentationen gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at vederlagsrapporten var vedtaget med 72.825.314 stemmer for og 355.460 stemmer imod.

Ad 5 - Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10 % af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købskurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S

Dirigenten satte forslaget om bemyndigelse til køb af egne aktier under behandling og gennemgik forslaget i overensstemmelse med den udsendte indkaldelse.

Forslaget gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 73.178.886 stemmer for og 1.888 imod.

Ad 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten satte forslaget om valg af medlemmer til bestyrelsen under behandling og gav ordet til bestyrelsens formand, Ib Kunøe, der redegjorde for baggrunden for den foreslåede udvidelse af bestyrelsen med et yderligere medlem bestående af Per Ove Kogut.

Ib Kunøe, Sven Madsen, Peter Skov Hansen og Karina Kirk blev hver især genvalgt og Per Ove Kogut blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Ad 7 - Valg af én eller to statsautoriserede revisorer

Dirigenten konstaterede, at Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, blev valgt som ny revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Ad 8 – Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad 8.1 - Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne

Dirigenten satte bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes pkt. 5.1 og 5.4 i overensstemmelse med den fuldstændige ordlyd af forslaget, som indeholdt i indkaldelsen til ordinær generalforsamling, under behandling og redegjorde for forslaget. Forslaget gav ikke

anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 72.826.159 stemmer for og 354.615 stemmer imod.

Ad 8.2 – Forslag fra bestyrelsen om ændring af vederlagspolitikken

Dirigenten satte bestyrelsens forslag om at ændre vederlagspolitikken i overensstemmelse med den fuldstændige ordlyd af forslaget, som indeholdt i indkaldelsen til ordinær generalforsamling, under behandling og redegjorde for forslaget. Forslaget gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 72.825.314 stemmer for og 355.460 stemmer imod.

Ad 9 – Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at der ikke var noget til drøftelse under eventuelt.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter dirigenten til at anmelde de vedtagne ændringer til selskabets vedtægter til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i det vedtagne, som er nødvendigt for at få registreret vedtægtsændringerne.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Brian Jørgensen