

År 2024, den 25. 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 lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret i alt 85.326.688 stemmer og nom. DKK 106.658.360 af selskabets aktiekapital, svarende til 66,00 % af stemmerne og 66,00 % aktiekapitalen. Heraf var 80.094.401 stemmer fremmødt og 5.232.287 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 om bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
 - 7.1 Valg af statsautoriserede revisorer
 - 7.2 Valg af bæredygtighedsrevisorer
8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 - 8.1 Ændring af vedtægterne
 - 8.2 Bemyndigelse af dirigenten
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 adm. direktør Søren Krogh Knudsen redegjorde for 2023 i hovedtræk. Selskabets CFO, Brian Iversen, gennemgik herefter selskabets indkomstopgørelse for 2023 og forventninger til 2024. Derefter præsenterede adm. direktør Søren Krogh Knudsen selskabets nye målsætninger, strategiske initiativer og operationelle målsætninger for 2024. Derefter gennemgik dirigenten bestyrelsens forslag til disponering af resultatet for regnskabsåret 2023.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede samtidig, at selskabets årsrapport var godkendt med 85.326.688 stemmer for og ingen imod og at bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud som anført i årsrapporten for 2023, herunder udlodning af et ordinært udbytte til aktionærerne på 0,125 kr. pr. aktie á 1,25 kr. (nom.), svarende til samlet udbytte på kr. 16.159.533, var vedtaget med 85.326.688 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 82.736.243 stemmer for og 2.590.445 stemmer imod.

Ad 5 - Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital

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 85.320.801 stemmer for og 5.887 imod.

Ad 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten satte forslaget om valg af medlemmer til bestyrelsen under behandling.

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

Ad 7 - Valg af én eller to statsautoriserede revisorer

Ad 7.1 - Valg af statsautoriserede revisorer

Dirigenten satte forslaget om valg af én eller to statsautoriserede revisorer under behandling.

Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, blev genvalgt som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Ad 7.2 - Valg af bæredygtighedsrevisorer

Dirigenten satte forslaget om valg af bæredygtighedsrevisor under behandling.

Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, blev valgt til at afgive erklæring om bæredygtighedsrapportering i ledelsesberetningen i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Ad 8 – Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad 8.1 - Ændring af vedtægterne

Dirigenten satte bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes pkt. 5.1, 5.4 og 8.2 under behandling og redegjorde for forslaget. Forslaget gav anledning til et enkelt spørgsmål om, hvorvidt selskabet havde konkrete planer om at afholde ordinære generalforsamlinger fuldt elektronisk fremadrettet. Bestyrelsens formand, Ib Kunøe, oplyste, at ændringen til pkt. 8.2 foreslås med henblik på at give selskabet mulighed for at afholde generalforsamlinger elektronisk, og at bestemmelsen er sædvanlig for børsnoterede selskaber, men at selskabet ikke har nogen aktuelle planer om at afholde ordinær generalforsamling fuldt elektronisk. Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 82.725.110 stemmer for og 2.601.578 stemmer imod.

Ad 8.2 - Bemyndigelse af dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det af generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer deraf og tilføjelser dertil, herunder i vedtægterne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det vedtagne.

Ad 9 – Eventuelt

Aktionær, Michael West, præsenterede et indlæg, hvor han særligt roste selskabets direktion og bestyrelse, herunder selskabets governance og rapportering. Michael West udtrykte samtidig ønske om, at selskabet overvejer at afholde 1 årlig pressedag/aktieanalytikerdag med henblik på at skabe større opmærksomhed omkring selskabet. Bestyrelsens formand, Ib Kunøe takkede for indlægget.

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

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Brian Jørgensen