

PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING – BROINSTITUT II A/S

Den 1. april 2025, klokken 13.10, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Broinstitut II A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 39 85 33 88, hos Finansiell Stabilitet, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsordenen var:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Indstilling om kapitaludvidelse i Broinstitut II A/S – kapitalen foreslås forhøjet med 32,5 mio.kr., som fordeles på 1 mio.kr. i forhøjelse af aktiekapitalen og resten i overkurs.
5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter i forlængelse af evt. beslutning under dagsordenspunkt 4.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen havde udpeget Niels Bartholdy som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets eneaktionær var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

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

Bestyrelsen aflagde sin beretning i henhold til årsrapporten for 2024.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024 godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Det var foreslået, at årets resultat på -3.348 t.kr. blev fordelt således, at -1.875 t.kr. blev overført til henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode og -1.473 t.kr. blev overført til egenkapitalen.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4. Indstilling om kapitaludvidelse

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at kapitalen i Broinstitut II A/S blev forhøjet med 32,5 mio.kr., som fordeles på 1 mio.kr. i forhøjelse af aktiekapitalen og resten i overkurs.

Indstillingen blev godkendt.

Ad 5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter i forlængelse af evt. beslutning under dagsordenspunkt 4.

I forlængelse af beslutningen om kapitalforhøjelse under punkt 4 forelå et forslag til justering af vedtægterne, så disse tager højde for kapitalforhøjelsen.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Karsten Bilot, Carsten Oppermann og Lise Grønø blev genvalgt til bestyrelsen.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 7. Valg af revisor

Det var foreslået, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28) blev valgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

--oo0oo--

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Niels Bartholdy