

## Re-Match Holding A/S – referat af den ordinære generalforsamling 2022

Den ordinære generalforsamling i Re-Match Holding A/S ("Selskabet") blev afholdt den 19. april 2022 hos DLA Piper Danmark på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Agendaen var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen, direktionen eller kapitalejerne.
  - 8.1. Vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2021
  - 8.2. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af opdateret vederlagspolitik for Selskabet.
  - 8.3. Forslag fra bestyrelsen om forlængelse af bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret
  - 8.4. Forslag fra bestyrelsen om udstedelse af bonusaktier til Selskabets ansatte
9. Eventuelt.

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med selskabets vedtægter udpeget advokat Lars Hagbard Grønkjær som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

På generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på nominelt kr. 13.636.544 svarende til 13.636.544 stemmer (47,51% af Selskabets totale aktiekapital og totale antal stemmer). 0 stemmer var blevet afgivet på forhånd via fuldmagt og 0 var stemmer var blevet afgivet på forhånd via brevstemmer.

### **Ad pkt. 1 Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.**

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår til efterretning.

### **Ad pkt. 2 Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.**

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021.

### **Ad pkt. 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**

Bestyrelsen havde foreslået, at årets tab som fremgik af den godkendte årsrapport for 2021 blev overført til næste år.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at overføre tabet som anført i årsrapporten for 2021 til næste år samt at der ikke skulle udbetales udbytte.

#### **Ad pkt. 4 Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.**

Bestyrelsen havde foreslået, at bestyrelsen og direktionen blev meddelt decharge.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.

#### **Ad pkt. 5 Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.**

Bestyrelsen havde foreslået, at medlemmer af bestyrelsen skal modtage et basishonorar på kr. 125.000 for regnskabsåret 2022. Derudover havde bestyrelsen foreslået, at forpersonen for bestyrelsen skal modtage basishonoraret multipliceret med faktor 2 samt at næstforpersonen for bestyrelsen skal modtage basishonoraret multipliceret med faktor 1,4.

Generalforsamlingen godkendte det foreslåede vederlag for bestyrelsen for resten af 2022 og frem til næste generalforsamling.

#### **Ad pkt. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at genvælge følgende kandidater:

- Laurits Mathias Bach Sørensen
- Ulrik Lundsryd
- Jakob Fuhr Hansen
- Rasmus Frøkiær Ankersen
- Henrik Grand Petersen
- Kristin Parello-Plesner

Generalforsamlingen genvalgte Laurits Mathias Bach Sørensen, Ulrik Lundsryd, Jakob Fuhr Hansen, Rasmus Frøkiær Ankersen, Henrik Grand Petersen og Kristin Parello-Plesner.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Grand Petersen som forperson for bestyrelsen og Laurits Mathias Bach Sørensen som næstforperson for bestyrelsen. Laurits Bach Sørensen og Jakob Fuhr Hansen oplyste, at de ikke ønsker at modtage honorar som bestyrelsesmedlemmer frem til den næste ordinære generalforsamling.

#### **Ad pkt. 7 Valg af revisor.**

Bestyrelsen havde foreslået, at vælge PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Generalforsamlingen valgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor.

#### **Ad pkt. 8 Eventuelle forslag fra bestyrelsen, direktionen eller kapitalejerne.**

Generalforsamlingen tog individuel stilling til følgende forslag:

##### **Ad pkt. 8.1 Vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2021**

Vederlagsrapporten for 2021 blev præsenteret og bestyrelsen havde stillet forslag om, at vederlagsrapporten for 2021 blev godkendt ved vejledende afstemning af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2021 ved vejledende afstemning.

**Ad pkt. 8.2 Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af opdateret vederlagspolitik for Selskabet.**

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkendte Selskabets nye vederlagspolitik. Vederlagspolitikken indfører en mulighed for, at Selskabet kan skadesløsholde bestyrelsen og direktionen.

Generalforsamlingen godkendte Selskabets opdaterede vederlagspolitik.

**Ad pkt. 8.3 Forslag fra bestyrelsen om forlængelse af bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret**

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at forlænge bemyndigelsen i punkt. 4.1 i Selskabets vedtægter for 5 år. Bemyndigelsen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere omgange med op til nominelt kr. 17.500.000 fordelt på aktier á kr. 1 til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i henhold til § 155 i selskabsloven. Nye aktier, der udstedes under bemyndigelsen, vil være underlagt de samme rettigheder som eksisterende aktier i overensstemmelse med Selskabets vedtægter.

Punkt 4.1 i Selskabets vedtægter vil blive opdateret med følgende ordlyd:

*Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 19. april 2027 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt DKK 17.500.000 fordelt på kapitalandele à 1,00 kr. til markedskurs uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Ud af denne er bemyndigelser er der allerede sket udstedelse af nominelt DKK 12.442.812 kapitalandele.*

*Until 19 April 2027, the board of directors shall be authorized to increase the Company's share capital in one or more stages by up to a nominal amount of DKK 17,500,000 divided into shares of DKK 1.00 at market value without the existing shareholders having any pre-emption rights. Out of this authority, DKK 12,442,812 shares have already been issued.*

**Ad pkt. 8.4 Forslag fra bestyrelsen om udstedelse af bonusaktier til Selskabets ansatte**

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i overensstemmelse med selskabslovens § 155 at forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere omgange ved udstedelse af bonusaktier til Selskabets ansatte jf. selskabslovens § 165 med op til nominelt kr. 8.500 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bonusaktier, der udstedes under bemyndigelsen, vil være underlagt de samme rettigheder som eksisterende aktier i overensstemmelse med Selskabets vedtægter.

Punkt 4.5 i Selskabets vedtægter vil blive opdateret med følgende ordlyd:

*Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 31. maj 2022 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange gennem fondsforhøjelse med indtil nominelt DKK 8.500 fordelt på kapitalandele à 1,00 kr. til kurs pari til ansatte i selskabet eller selskabets datterselskaber uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer.*

*Until 31 May 2022, the board of directors shall be authorized to increase the Company's share capital in one or more stages by issuance of bonus shares of up to a nominal amount of DKK 8,500 divided into shares of DKK 1.00 at par value to the employees in the Company or in the Company's subsidiaries without the existing shareholders having any pre-emption rights.*

Som en konsekvens af ovenstående vil nuværende punkt 4.5 blive til punkt 4.6 og blive opdateret med følgende ordlyd:

*For alle de nye kapitalandele, udstedt i henhold til bemyndigelserne punkt 4.1 – 4.5 ovenfor, skal i øvrigt gælde de samme regler som for de hidtidige kapitalandele i Selskabet. Kapitalandele*

*All new shares, issued pursuant to the authorisations in article 4.1 – 4.5 above, shall be subject to the same rules as the existing shares of the Company. The shares shall be registered in*



skal lyde på navn og skal være noteret på navn i Selskabets ejerbog og være omsætningspapirer. Kapitalandele skal være underkastet de samme regler om fortegningsret, stemmeret, omsættelighed og indløselighed som de hidtidige kapitalandele. De nye kapitalandele indbetales fuldt ud ved gældskonvertering eller kontant indskud, idet delvis indbetaling ikke er mulig. Bestyrelsen træffer beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelserne.

*the name of the holder in the Company's register of shareholders and shall be negotiable instruments. The shares shall be subject to the same rules on pre-emption rights, voting rights, negotiability and redeemability as the existing shares. The new shares shall be fully paid-up by debt conversion or by cash contribution, as partial payment is not feasible. The board of directors shall determine the remaining terms for the capital increases.*

#### **Ad pkt. 9      Eventuelt.**

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Der var ikke andet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15.12.

Som dirigent:

---

Lars Hagbard Grønkjær

Advokat