

## **PROTOKOLLAT**

### **ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**TIDSPUNKT:** 15. december 2022

J.nr. 389504/KAN

**SELSKAB:** Gabriel Holding A/S, CVR-nr. 58 86 87 28

Kristian Tokkesdal

**STED:** Selskabets adresse, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg

Advokat

#### **DAGSORDEN:**

##### Valg af dirigent

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
  - a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vederlagspolitikken

#### **Valg af dirigent:**

Advokat Kristian Tokkesdal blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig med punkterne på dagsordenen.

**DLA Piper Denmark  
Advokatpartnerselskab** (CVR-nummer 35 20 93 52) er en del af det globale advokatfirma DLA Piper, der opererer via flere særskilte juridiske enheder. Vores kontorer i Danmark ligger på Rådhuspladsen 4, 1550 København V, og DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus C.

På [www.dlapiper.com](http://www.dlapiper.com) findes en liste over kontorer og firmaoplysninger

**Hovedtelefonnummer i Danmark:**  
+45 33 34 00 00

**Ad 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbende regnskabsår:**

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år på linje med den i årsrapporten fortrykte beretning.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

**Ad 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse:**

Selskabets reviderede årsrapport med revisorpåtegning for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022 blev fremlagt til godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

**Ad 3 – Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning**

Selskabets vederlagsrapport var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.

I den vejledende afstemning blev vederlagsrapporten godkendt af generalforsamlingen.

**Ad 4 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport:**

Bestyrelsen indstillede, at der udloddes et udbytte på DKK 10,75 pr. aktie á DKK 20.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

**Ad 5 (og 8) – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår**

Forslag til ny vederlagspolitik var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. dagsordenens pkt. 8. Forud for godkendelse af vederlaget til bestyrelsen, godkendte generalforsamlingen den fremlagte vederlagspolitik.

Dernæst blev vederlaget til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår godkendt af generalforsamlingen.

**Ad 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:**

Bestyrelsen foreslog genvalg af Jørgen Kjær Jacobsen, Hans O. Damgaard og Søren B. Lauritsen. Pernille Fabricius ønskede ikke genvalg og i stedet foreslog bestyrelsen nyvalg af Randi Toftlund Pedersen og Søren Mygind-Eskildsen.

Der blev henvist til de fremlagte baggrundsoplysninger om de foreslåede kandidater.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen, og selskabets bestyrelse udgør således:

- Jørgen Kjær Jacobsen
- Hans O. Damgaard
- Søren B. Lauritsen
- Randi Toftlund Pedersen
- Søren Mygind-Eskildsen

**Ad 7 – Valg af revisor:**

Der var fremsat forslag om, at selskabets revisor genvælges.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen, og selskabets revisor er således fortsat:

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**Ad 8 – Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere:**

Udover det under dagsordenens pkt. 5 behandlede, forelå der intet yderligere til behandling.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Aalborg, den 15. december 2022



Kristian Fokkesdal