

## **PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING - BROINSTITUT II A/S**

Den 30. marts 2020, klokken 14.30 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. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Godkendelse af årsrapporten
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

### Ad. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen havde foreslået Søren Hesselbjerg Rasmussen som dirigent. Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets eneaktionær var repræsenteret ved fuldmagt.

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

### Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen aflagde sin beretning i henhold til årsrapporten for 2019.

Beretningen blev taget til efterretning.

### Ad 3. Godkendelse af årsrapporten

Det var foreslået, at årsrapporten for 2019 godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

#### Ad 4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Det var foreslået, at årets resultat på DKK 12.001.000 overførtes til egenkapitalen.

Forslaget blev vedtaget.

#### Ad 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Det besluttedes at meddele bestyrelsen og direktionen decharge for 2019.

#### Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Det var foreslået, at Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Lise Gronø 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.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

#### 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 8. 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 tilføjes til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

---

Søren Hesselbjerg Rasmussen