

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

Den 28. april 2023, klokken 11.10, 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Bestyrelsen havde udpeget Kim Fogtmann 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 2022.

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 2022 til den 31. december 2022 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 TDKK -8.914 blev fordelt således at TDKK blev overført -8.394 til henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode og TDKK -520 blev overført til egenkapitalen.

Forslaget blev vedtaget.

#### Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Karsten Bilstoft, Carsten Oppermann 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.

#### Ad 5. 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:

---

Kim Fogtmann