



**DLA Piper Denmark**  
**Advokatpartnerselskab**  
DOKK1  
Hack Kampmanns Plads 2  
8000 Aarhus C

Tlf. +45 33 34 00 00  
Fax +45 33 34 00 01  
CVR 35 20 93 52  
denmark@dlapiper.com  
www.dlapiper.com

## PROTOKOLLAT

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING

**TIDSPUNKT:** 14. december 2023

J.nr. 399041/KAN

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

Kristian Tokkesdal

Advokat

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

#### 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

#### Valg af dirigent:

Advokat Kristian Tokkesdal blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og indkaldt. Tillige konstaterede han, at generalforsamlingen var 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 2022 til 30. september 2023 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 indstiller, at der ikke udloddes et udbytte for 2022/23.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

**Ad 5 – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår**

Bestyrelsen foreslår et uændret vederlag for bestyrelsen for regnskabsåret 2023/24.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Vederlaget for det indeværende regnskabsår blev herefter godkendt af generalforsamlingen.



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

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2022.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Kjær Jacobsen, Søren Mygind Eskildsen, Hans O. Damgaard, Søren B. Lauritsen og Randi Toftlund Pedersen.

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:**

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Aalborg, den 14. december 2023.

DocuSigned by:  
  
582FE8838C554EF...  
Kristian Tokkesdal