



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:** 12. december 2019

J.nr. 342099-TFR

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

Kristian Tokkesdal

**STED:** 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. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt
  - a. Forslag fra bestyrelsen
  - i. Vederlagspolitik

#### 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.

#### 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.

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

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

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

Selskabets reviderede årsrapport med revisorpåtegning for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019 blev fremlagt til godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

**Ad 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport:**

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på DKK 10,50 pr. aktie á DKK 20.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

**Ad 4 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:**

Der var fremsat forslag om at genvælge medlemmerne af selskabets bestyrelse.

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

- Jørgen Kjær Jacobsen (formand)
- Hans Olesen Damgaard (næstformand)
- Søren Brahm Lauritsen
- Pernille Fabricius

**Ad 5 – 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 6 - Eventuelt:**

Forslaget fra bestyrelsen vedrørende vederlagspolitik udgik.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Aalborg, den 12. december 2019

  
Kristian Tokkesdal