

PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIDSPUNKT:	10. december 2020	J.nr. 357155-TFR
SELSKAB:	Gabriel Holding A/S, CVR-nr. 58 86 87 28	Kristian Tokkesdal Advokat
STED:	Comwell Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 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. 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. Bemyndigelse til køb af egne aktier
 7. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Vederlagspolitik
 - b. Ændring af selskabets vedtægter
 8. Eventuelt

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.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse:

Selskabets reviderede årsrapport med revisorpåtegning for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020 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 5 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 - Bemyndigelse til køb af egne aktier:

Der var fremsat forslag om at bemyndige bestyrelsen til inden udløbet af en periode på 5 år fra datoen for generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser at lade selskabet erhverve egne aktier op til en samlet nominal værdi på i alt kr. 7.560.000, svarende til 20% af selskabets aktiekapital til et vederlag, der svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede køberkurs på Nasdaq OMX Copenhagen med en margin på +/- 10%.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 7a - Vederlagspolitik:

Der var fremsat forslag om godkendelse af bestyrelsens forslag til Vederlagspolitik.

Vedtagelse indebærer at vedtægternes § 5.7 udgår jf. selskabslovens § 139, stk. 6. Vederlagspolitikken omfatter principper for den samlede aflønning af bestyrelse og direktion og er udarbejdet jf. selskabslovens nye krav herom og i øvrigt i overensstemmelse med Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Da ingen aktionærer har anmodet om en fuldstændig redegørelse er der ikke foretaget en fuldstændig opgørelse over de afgivne stemmer.

Ad 7b - Ændring af selskabets vedtægter:

Der var fremsat forslag om ændring og ajourføring af en række bestemmelser i selskabets vedtægter, dels med baggrund i ændringerne i selskabsloven, og til dels for at sikre rettidig afholdelse af generalforsamlinger fremadrettet, uagtet udefrakommende hændelser, ved at give selskabet mulighed for at afholde elektroniske generalforsamlinger.

Bestyrelsen har forslået, at ordlyden af vedtægternes følgende punkter ændres til:

- (i) § 2.6. Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, (CVR-Nr. 21599336).
- (ii) (ny) § 3.3 Såfremt generalforsamlingen gennemføres helt eller delvis elektronisk, jf. vedtægternes § 3.13, skal indkaldelsen tillige indeholde oplysninger derom samt om tilmelding og de nærmere krav til de elektroniske systemer, som skal anvendes ved elektronisk deltagelse i generalforsamlingen. Indkaldelsen skal angive, at oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil kunne findes på selskabets hjemmeside.
- (iii) § 3.7
 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.
- (iv) (ny) § 3.10 Har bestyrelsen besluttet at afholde delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, jf. vedtægternes § 3.13, skal investorerne, for at kunne deltage elektronisk i generalforsamlingen, senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse have tilmeldt sig denne som nærmere angivet på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger. I forbindelse med tilmeldingen gælder de samme krav som nævnt ovenfor i § 3.9 vedrørende udstedelse af adgangskort.
- (v) (ny) § 3.13 Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen skal foregå elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i elektroniske generalforsamlinger finder sted via internettet, på selskabets hjemmeside og/eller via videokonference.

De ændrede vedtægter blev fremlagt.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.



Ad 8 - Eventuelt:

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Aalborg, den 10. december 2020

Kristian Tokkesdal

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kristian Maan Tokkesdal

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-259145011384

IP: 87.55.xxx.xxx

2020-12-14 15:34:14Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>