

Den 23. april 2026, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Columbus A/S, CVR-nr. 13 22 83 45, på selskabets adresse, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup.

Til dirigent havde bestyrelsen i henhold til vedtægterne udpeget advokat Brian Jørgensen, der med de mødendes tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret i alt 91.628.355 stemmer og nom. DKK 114.535.443,75 af selskabets aktiekapital, svarende til 71,7 % af stemmerne og 71,7 % aktiekapitalen. Heraf var 89.920.579 stemmer fremmødt og 1.707.776 stemmer var repræsenteret via fuldmagter/brevstemmer.

Herefter gik dirigenten over til dagsordenen for generalforsamlingen.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
5. Godkendelse af vederlagspolitik
6. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
 - 8.1 Valg af statsautoriserede revisorer
 - 8.2 Valg af bæredygtighedsrevisorer
9. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 - 9.2 Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af egne aktier
 - 9.2 Forslag om forlængelse af bemyndigelser til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser
10. Eventuelt

Dirigenten foreslog at behandle punkt 1 (Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år), 2 (Forelæggelse og godkendelse af årsrapport) og 3 (Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport) samlet.

Ad 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Ad 2 - Forelæggelse og godkendelse af årsrapport

og

Ad 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Ib Kunøe, der aflagde beretning på vegne af bestyrelsen, hvorefter CEO Søren Krogh Knudsen redegjorde for 2025 i hovedtræk. Selskabets CFO, Brian Iversen, gennemgik herefter selskabets indsats i forhold til bæredygtighed. CEO Søren Krogh Knudsen gennemgik herefter selskabets forventninger til 2026 og gav samtidig en status på selskabets strategi (New Heights). Derefter forelagde dirigenten årsrapporten og bestyrelsens forslag til disponering af resultatet for regnskabsåret 2025.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede samtidig, at selskabets årsrapport var godkendt med 91.628.355 stemmer for og ingen imod og at bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud som anført i årsrapporten for 2025, herunder udlodning af et ordinært udbytte til aktionærerne på 0,125 kr. pr. aktie á 1,25 kr. (nom.), svarende til samlet udbytte på kr. 16.215.783, var vedtaget med 91.138.150 stemmer for og 490.205 imod.

Ad 4 - Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Dirigenten gennemgik vederlagsrapporten.

Præsentationen gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at vederlagsrapporten var vedtaget med 90.249.363 stemmer for og 1.378.992 stemmer imod.

Ad 5 - Godkendelse af vederlagspolitik

Dirigenten satte forslaget om godkendelse af vederlagsrapporten under behandling og gennemgik forslaget i overensstemmelse med den udsendte indkaldelse, herunder bestyrelsens

anbefaling om at videreføre selskabets eksisterende vederlagspolitik uden indholdsmæssige ændringer.

Præsentationen gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at vederlagsrapporten var vedtaget med 90.249.363 stemmer for og 1.378.992 stemmer imod.

Ad 6 - Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital

Dirigenten satte forslaget om bemyndigelse til køb af egne aktier under behandling og gennemgik forslaget i overensstemmelse med den udsendte indkaldelse.

Forslaget gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 91.138.150 stemmer for og 490.205 imod.

Ad 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten satte forslaget om valg af medlemmer til bestyrelsen under behandling.

Ib Kunøe, Sven Madsen, Peter Skov Hansen, Karina Kirk og Per Ove Kogut blev hver især genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Ad 8 - Valg af én eller to statsautoriserede revisorer

Ad 8.1 - Valg af statsautoriserede revisorer

Dirigenten satte forslaget om valg af én eller to statsautoriserede revisorer under behandling.

Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, blev genvalgt som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Ad 8.2 - Valg af bæredygtighedsrevisorer

Dirigenten satte forslaget om valg af bæredygtighedsrevisor under behandling.

Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, blev genvalgt til at afgive erklæring om bæredygtighedsrapportering i ledelsesberetningen i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Ad 9 – Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad 9.1 - Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af egne aktier

Dirigenten satte forslaget om nedsættelse af selskabets aktiekapital under behandling og gennemgik forslaget i overensstemmelse med den udsendte indkaldelse.

Forslaget indebærer, at selskabets nominelle aktiekapital nedsættes med nom. DKK 2.157.830 fra nom. DKK 162.157.830 til nom. DKK 160.000.000 ved annullering af 1.726.264 egne aktier a nom. DKK 1,25.

Forslaget gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 91.628.355 stemmer for og ingen imod.

Selskabets kreditorer vil i overensstemmelse med selskabslovens § 192, stk. 1, jf. § 188, stk. 1, nr. 2, blive opfordret til at anmelde deres eventuelle krav mod selskabet inden for en frist på 4 uger. Opfordringen til kreditorerne offentliggøres via selskabets anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Kapitalnedsættelsen vil blive endeligt gennemført umiddelbart efter udløb af 4-ugers fristen.

Ad 9.2 - Forslag om forlængelse af bemyndigelser til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser

Dirigenten satte forslaget om forlængelse af bemyndigelserne under vedtægternes pkt. 4.1, pkt. 4.2 og pkt. 4.3 til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser og gennemgik forslaget i overensstemmelse med den udsendte indkaldelse og de fuldstændige dagsordensforslag.

Forslaget indebærer, at bemyndigelserne under vedtægternes pkt. 4.1, pkt. 4.2 og pkt. 4.3 forlænges til og med den 22. april 2031. Der foretages ikke i øvrigt nogen ændringer til bemyndigelserne.

Forslaget gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 90.253.363 stemmer for og 1.374.992 imod.

Ad 10 – Eventuelt

Aktionær Michael W. Hybholt fremkom med et indlæg om den af bestyrelsens i 2025 gennemførte strategiske evaluering og den forestående strategiproces og takkede bestyrelsen og hovedaktionæren.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Brian Jørgensen

PENNEO

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

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

Brian Jørgensen

Dirigent

Serienummer: ea48a652-4720-41a4-b83b-040ec564d9a8

IP: 87.51.xxx.xxx

2026-04-23 11:22:47 UTC



Penneo dokumentnøgle: 6FWE8-5NCF3-CKJ2R-HHZ8A-CFEBT-ZHCLB

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.