

År 2023, den 24. april 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 73.041.834 stemmer svarende til 56,50 % af selskabskapitalen og 56,50 % stemmerne. Heraf var 68.253.965 stemmer fremmødt og 4.787.869 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. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10 % af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købskurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
- 8.1 Ændring af vedtægterne
9. 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 adm. direktør Søren Krogh Knudsen redegjorde for 2022 i hovedtræk og selskabets nye bæredygtighedsstrategi. Selskabets CFO, Brian Iversen, gennemgik herefter selskabets indkomstopgørelse for 2022 og forventninger til 2023, herunder operationelle mål for 2023, hvorefter adm. direktør Søren Krogh Knudsen redegjorde for det i april 2023 gennemførte køb af ICY Security. Derefter gennemgik dirigenten bestyrelsens forslag til disponering af resultatet for regnskabsåret 2022.

Gennemgangen gav anledning til et indlæg fra aktionær, Michael West, der roste selskabets direktion og bestyrelse og samtidig udtrykte ønske om, at selskabet øger kommunikation til aktiemarkedet yderligere med henblik på at skabe større opmærksomhed omkring selskabet.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede samtidig, at selskabets årsrapport var godkendt med 73.041.834 stemmer for og ingen imod og at bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud som anført i årsrapporten for 2022, herunder udlodning af et ordinært udbytte til aktionærene på 0,125 kr. pr. aktie á 1,25 kr. (nom.), svarende til samlet udbytte på kr. 16.159.533, var vedtaget med 73.041.834 stemmer for og ingen 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 72.029.247 stemmer for og 1.012.587 stemmer imod.

Ad 5 - Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10 % af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købskurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S

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 73.041.834 stemmer for og ingen imod.

Ad 6 - 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 7 - Valg af én eller to 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 – Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad 8.1 - Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne

Dirigenten satte bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes pkt. 4.1, pkt. 4.2 og pkt. 4.3 under behandling og redegjorde for forslaget. Forslaget gav ikke anledning til spørgsmål

eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 72.029.247 stemmer for og 1.012.587 stemmer imod.

Ad 9 – Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at der ikke var noget til drøftelse under eventuelt.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter dirigenten til at anmelde de vedtagne ændringer til selskabets vedtægter til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i det vedtagne, som er nødvendigt for at få registreret vedtægtsændringerne.

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 registereret, og informationerne er listet herunder.

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

Brian Jørgensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-369413368117

IP: 62.243.xxx.xxx

2023-04-24 20:09:24 UTC

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>