

Den 27. april 2021 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Columbus A/S (CVR-nr. 13 22 83 45) på selskabets adresse Lautrupvang 6, 2750 Ballerup.

Bestyrelsen havde valgt advokat Claude Winther Nielsen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at i alt 64.924.700 stemmer, svarende til 50 % af selskabets samlede stemmeberettigede kapital, var repræsenteret på generalforsamlingen. Heraf var 62.321.169 stemmer fremmødt, og 2.603.531 stemmer var indleveret ved fuldmagter/brevstemmer.

Derefter fremlagde dirigenten dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

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. Forslag fra bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte, jf. selskabslovens § 182 med kr. 6 pr. aktie.
5. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i en periode på 18 måneder fra datoen for generalforsamlingens afholdelse 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 pris for aktierne hos NASDAQ Copenhagen.
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
7. Godkendelse af opdateret vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, jf. selskabslovens § 139b.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - (i) Bestyrelsen foreslår, at Ib Kunøe, Sven Madsen, Peter Skov Hansen og Karina Kirk genvælges.
9. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
  - (i) Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56) genvælges som anbefalet af revisionsudvalget. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjeparter, der begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsvirksomheder.
10. Eventuelt.

Dirigenten besluttede at behandle dagsordenens 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 og midlertidig CEO Hans Henrik Thraane, der aflagde beretning og gennemgik selskabets årsrapport, herunder forslaget til resultatdisponering.

Gennemgangen gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning af generalforsamlingen, og at selskabets årsrapport var godkendt med 64.781.196 stemmer for. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at overføre resultatet for året 2020 til næste år var vedtaget enstemmigt.

**Ad 4 – Forslag fra bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte, jf. selskabslovens § 182 med kr. 6 pr. aktie**

Dirigenten fremlagde forslaget under henvisning til bestyrelsens beretning under 1. Forslaget gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forslaget om ekstraordinært udbytte var vedtaget enstemmigt.

**Ad 5 – Forslag fra bestyrelsen om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at erhverve egne aktier**

Dirigenten fremlagde forslaget om at bemyndige selskabet til at erhverve egne aktier i henhold til forslagets fulde ordlyd i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Forslaget gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget enstemmigt.

**Ad 6 – Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten**

Vederlagsrapporten blev fremlagt med henblik på vejledende afstemning. Rapporten blev vedtaget med 62.554.356 stemmer for og 2.370.134 stemmer imod.

**Ad 7 – Godkendelse af opdateret vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, jf. selskabslovens § 139b**

Forslaget om opdateret vederlagspolitik blev fremlagt. Forslaget gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger. Dirigenten konstaterede, at vederlagspolitikken var vedtaget med 62.650.430 stemmer for og 2.274.040 stemmer imod.

**Ad 8 – Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Dirigenten konstaterede, at selskabets bestyrelse bestående af Ib Kunøe, Sven Madsen, Peter Skov Hansen og Karina Kirk blev genvalgt.

**Ad 9 – Valg af én eller to statsautoriserede revisorer**

Dirigenten konstaterede, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.


**Re 10 – Eventuelt**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var noget til drøftelse under dette punkt på dagsordenen.

Dirigenten takkede kapitalejerne for god ro og orden på selskabets ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Claude Winther Nielsen