

År 2025, den 29. 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 87.350.799 stemmer og nom. DKK 109.188.498,75 af selskabets aktiekapital, svarende til 67,6 % af stemmerne og 67,6 % aktiekapitalen. Heraf var 82.764.001 stemmer fremmødt og 4.586.798 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 om bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
 - 7.1 Valg af statsautoriserede revisorer
 - 7.2 Valg af bæredygtighedsrevisorer
8. 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 2024 i hovedtræk. Selskabets CFO, Brian Iversen, gennemgik herefter selskabets indkomstopgørelse for 2024, selskabets indsats i forhold til bæredygtighed og selskabets forventninger til 2025. Derefter gav adm. direktør Søren Krogh Knudsen en status på selskabets strategi (New Heights). Derefter gennemgik dirigenten bestyrelsens forslag til disponering af resultatet for regnskabsåret 2024.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede samtidig, at selskabets årsrapport var godkendt med 87.350.799 stemmer for og ingen imod og at bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud som anført i årsrapporten for 2024, 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 87.350.799 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 85.405.776 stemmer for og 1.945.023 stemmer imod.

Ad 5 - 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 87.350.799 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

Ad 7.1 - 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 7.2 - 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 8 – Eventuelt

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

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Brian Jørgensen