

## FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI A/S

Telephone: +45 3525 4300  
Web: www.eac.dk  
CVR: 26 04 17 16  
VAT: 12 92 75 68

København, 27. april 2026

Den 27. april 2026 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Det Østasiatiske kompagni A/S, i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø.

På den ordinære generalforsamling blev følgende dagsordenspunkter behandlet:

- a. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
- b. Årsrapporten for 2025 blev godkendt.
- c. Der blev meddelt decharge for bestyrelsen og direktionen.
- d. Anvendelse af årets resultat i overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt.
- e. Præsentation af vederlagsrapporten for 2025.
- f. Bestyrelsens honorar for 2026 blev vedtaget.
- g. Ole Steffensen, Kresten M. Valdal og Jesper Dahlsgaard blev valgt som medlemmer til bestyrelsen.
- h. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
- i. Bestyrelsen bemyndigedes til at lade selskabet erhverve egne aktier.
- j. Dirigenten blev bemyndiget til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Ole Steffensen som formand og Jesper Dahlsgaard som næstformand.

Med venlig hilsen,  
for Det Østasiatiske Kompagni A/S

Bestyrelsen

*For yderligere information*

Kresten M. Valdal, CEO, Telefon: +45 8233 4044, e-mail [investorinformation@eac.dk](mailto:investorinformation@eac.dk)