

Referat af ordinær generalforsamling

Den 22. april 2026 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR-nr. 28 50 09 71, hos Accura Advokatpartnerselskab, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2025
3. Fremlæggelse af årsrapport 2025 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Resultat af bestyrelsesevaluering
6. Fremlæggelse af ny vederlagspolitik til godkendelse
7. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2025
8. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2026
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
12. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Valg af dirigent

Det var foreslået, at advokat Poul Jagd Mogensen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med alle repræsenterede stemmer.

Dirigenten konstaterede, at 58,27 % af selskabskapitalen og en tilsvarende del af stemmerne var til stede eller repræsenteret i form af fuldmagt, brevstemme og/eller ved fysisk deltagelse.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2025

Bestyrelsen fremlagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2025.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad pkt. 3 - Fremlæggelse af årsrapport 2025 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

Årsrapporten for regnskabsåret 2025 blev forelagt til godkendelse. Det var foreslået, at årsrapporten for 2025, som udviste et overskud på DKK 94.147.000 efter skat, godkendes.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Det var foreslået, at overskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport, og således at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Ad pkt. 4 - Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Det var foreslået, at der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Ad pkt. 5 - Resultat af bestyrelseevaluering

Bestyrelsens resultat af bestyrelseevaluering blev fremlagt.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens bestyrelseevaluering til efterretning.

Ad pkt. 6 - Fremlæggelse af ny vederlagspolitik til godkendelse

Dirigenten oplyste, at vederlagspolitikken skal fremlægges for generalforsamlingen til afstemning ved enhver væsentlig ændring og mindst hvert fjerde år, jf. selskabslovens § 139. Der er udarbejdet en ny vederlagspolitik for selskabet siden selskabets forrige ordinære generalforsamling, hvorfor selskabets nye vederlagspolitik blev fremlagt til afstemning på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste yderligere, at vederlagspolitikken havde været tilgængelig for aktionærernes gennemsyn på selskabets hjemmeside siden den 27. marts 2026.

Vederlagspolitikken blev godkendt af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Ad pkt. 7 - Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Vederlagsrapporten for 2025 blev præsenteret til generalforsamlingens vejledende afstemning. Det var foreslået, at vederlagsrapporten godkendes.

Vederlagsrapporten for 2025 blev godkendt af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Ad pkt. 8 - Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2026

Det var foreslået for regnskabsåret 2026, at bestyrelsesformanden skal oppebære et vederlag på DKK 325.000, og at menige bestyrelsesmedlemmer skal oppebære et vederlag på DKK 150.000. Det foreslåede vederlag var uændret i forhold til regnskabsåret 2025.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Ad pkt. 9 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Niels Roth, Peter Olsson, Søren Hofman Laursen og Kristian V. Myrup blev genvalgt til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra helejede datterselskaber, var blevet offentliggjort via selskabets hjemmeside samt i selskabets årsrapport, ligesom oplysning herom blev fremlagt på generalforsamlingen.

Ingen andre kandidater opstillede.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Niels Roth, Peter Olsson, Søren Hofman Laursen og Kristian V. Myrup.

Ad pkt. 10 - Valg af revisor

På baggrund af indstilling fra revisionsudvalget, der udgøres af den samlede bestyrelse, var det foreslået, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28, blev genvalgt som selskabets revisor.

Revisionsudvalgets indstilling var fremsat uden påvirkning af tredjeparter, og indstillingen var ikke underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænsede generalforsamlingens valg af revisor til bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Ad pkt. 11 – Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der var ikke indkommet forslag fra hverken bestyrelsen eller aktionærene i selskabet inden for den fastsatte frist.

Ad pkt. 12 – Eventuelt

Der var ikke noget til behandling under eventuelt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Poul Jagd Mogensén