

Nasdaq Copenhagen

**Papirfabrikken Invest A/S**

JYSK park, Ansvej 104  
DK-8600 Silkeborg

[papirfabrikkeninvest.dk](http://papirfabrikkeninvest.dk)

CVR-nr. 70 85 49 10

Silkeborg, den 22. april 2026

**Fondbørsmeddelelse nr. 3 / 2026**

**Vedr.: Forløb af ordinær generalforsamling.**

Papirfabrikken Invest A/S har onsdag den 22. april 2026 afholdt ordinær generalforsamling.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7. Eventuelt.

Bestyrelsens formand Henrik Hedegård Lyhne bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen som dirigent havde udpeget advokat Søren Egede Schulz.

Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Inklusive fuldmagter og brevstemmer var der på generalforsamlingen repræsenteret 73,95% af stemmerne svarende til 73.225.050 kr. af selskabskapitalen.

Ad 1.

Bestyrelsesformand for Papirfabrikken Invest A/S, Henrik Hedegård Lyhne, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2.

Adm. direktør i Papirfabrikken Invest A/S, Kent Villadsen Madsen, gennemgik årsrapporten, herunder årsberetning og revisionspåtegning.

Ad 3.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2025.

Ad 4.

Forslag a)

Bestyrelsesformand for Papirfabrikken Invest A/S, Henrik Hedegård Lyhne, gennemgik den fremlagte vederlagsrapport for selskabets ledelse med henblik på en vejledende afstemning om vederlagsrapporten. Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

Forslag b)

Dirigent, advokat Søren Egede Schulz, gennemgik forslag om bemyndigelsen i vedtægternes §4 til at erhverve egne kapitalandele forlænges, således at den gælder indtil 01.04.2031. Generalforsamlingen godkendte forslaget.

De fremsatte forslag godkendtes énstemmigt, og dirigenten bemyndigedes til at foretage de ændringer og/eller tilføjelser, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for registrering af de vedtagne ændringer.

Ad 5.

Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:

Henrik Hedegård Lyhne  
Niels Backman Dahl-Nielsen  
Søren Lysholt Hansen  
Jesper Svenningsen  
Kathrine Bisgaard Vase.

Ad 6.

Som revisor valgtes BDO, Statsautoriseret revisionspartnerselskab.

Ad 7.

Ingen bemærkninger.

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Henrik Hedegård Lyhne som formand og Niels Backman Dahl-Nielsen som næstformand.

Med venlig hilsen

**Papirfabrikken Invest A/S**

Kent V. Madsen  
Adm. direktør

Claus Christensen  
Økonomidirektør