

J.nr. 6458-25 EN/tjk
D00000001

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ENALYZER A/S – CVR-NR. 25761618**

Den 18. april 2023, kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S i selskabets lokaler Refshalevej 147, 3.th., 1432 København K.

Dirigenten, som jf. vedtægterne udpeges af bestyrelsen, var Advokat Jørgen Reimer Jensen.

Rapport til dirigenten fra Computershare over fremmødet viste 2.601.207 stemmer og aktiekapital 650.301,75 kr. tilstede svarende til 67,97% af den samlede aktiekapital.

Dirigenten indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til følgende:

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen, herunder forslag om sletning af Enalyzer A/S fra handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
7. Eventuelt.

Ad punkt 1- Bestyrelsens beretning:

Founder & Co-CEO Jakob Roed Jakobsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2022.

Ad punkt 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar:

Årsrapporten for 2022 blev gennemgået i hovedpunkter.

Årsrapporten, herunder vederlag til bestyrelsen, blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab:

Der besluttedes enstemmigt følgende resultatdisponering:

Årets resultat, et overskud på t.kr. 536, besluttedes overført til næste år.

Ad punkt 4 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

Erik Nyborg

Ole Ødegaard

Jakob Roed Jakobsen

Søren Fink-Jensen

Johan Leonhard Svendsen blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen.

Alle valg var enstemmige.

Ad punkt 5 – Valg af revisor:

Christensen Kjerulff genvalgtes enstemmigt som selskabets revisor.

Ad punkt 6 – Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen havde på selskabets hjemmeside, jf. indkaldelsen til generalforsamlingen, fremsat følgende forslag:

Selskabet slettes fra handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Det vil kræve, at to tredjedele (2/3) af tilstedeværende stemmer og kapital ved Generalforsamlingen stemmer for Forslaget. Hvis Forslaget vedtages på Generalforsamlingen, vil Selskabet anmode Nasdaq First North Growth Market Denmark om sletning af Selskabets aktie fra handel. Sletning af Selskabets aktie fra handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark er betinget af, at denne anmodning godkendes. Såfremt denne anmodning godkendes, vil Selskabets aktie fortsat kunne handles i en periode på ti (10) uger fra datoen for godkendelsen inden Selskabets aktie slettes fra handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Bestyrelsen begrundede forslaget som anført i First North Meddelelse nr. 133/15. marts 2023.

Forslaget blev vedtaget som følger:

For: 2.601.207 stemmer

Imod: 0 stemmer

Undlader: 0 stemmer

Da alle, og dermed mere end to tredjedele af, de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer og kapital havde stemt for forslaget, erklærede dirigenten forslaget for vedtaget, således at sletningen er betinget af efterfølgende godkendelse fra Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Ad punkt 7 – Eventuelt:

Intet blev behandlet under dette punkt.

Således passeret.

Som dirigent:

Jørgen Reimer Jensen

På bestyrelsens vegne:

Erik Nyborg

(formand for bestyrelsen)