



Hometown A/S

CVR-NR. 55660018

Generalforsamlingsprotokollat

Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 30. december 2021 kl. 09.00 afholdtes elektronisk ekstraordinær generalforsamling i Hometown A/S ("Selskabet"). Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Forslag fra bestyrelsen om afnotering af selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S.
2. Valg til medlemmer af bestyrelsen.
3. Bemyndigelse til registrering mv. hos Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen A/S m.fl.

--o0o--

Bestyrelsesforkvinde, Nina Grunow-Jensen bød velkommen, og oplyste, at bestyrelsen forud for generalforsamlingen havde udpeget Nick Winther, ROOF Management A/S, som dirigent på generalforsamlingen.

Nick Winther takkede for valget og gennemgik dernæst dagsordenens punkt 1-3. Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt via Nasdaq Copenhagen A/S ("Børsen") og det udstedende pengeinstitut (Danske Bank), på Selskabets hjemmeside og ved skriftlig indkaldelse til alle de i ejerbogen navnenoterede aktionærer som havde fremsat begæring herom.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen.

Dirigenten oplyste, at nominelt DKK 10.064.033,50 af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen (hvoraf 0,32% var repræsenteret ved fuldmagt), svarende til 85,20% af den samlede aktiekapital i Selskabet (ekskl. egenbeholdning).

Ad. 1 Forslag fra bestyrelsen om afnotering af selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S

Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag om afnotering af Selskabets aktier fra handel på Børsen.

Dirigenten henviste til baggrunden for bestyrelsens forslag om afnotering af Selskabets aktier, som er beskrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen. Det er bl.a. bestyrelsens vurdering, at Selskabet ikke har nytte af at opretholde en børsnotering af Selskabets aktier, idet omkostningerne, de løbende formelle krav og begrænsninger, der følger af gældende regler for Selskabet som børsnoteret selskab, og de betydelige ledelsesmæssige ressourcer, der løbende anvendes til overholdelse af disse regler, ikke står mål med Selskabets begrænsede aktiviteter.

Det fremgik endvidere af indkaldelsen, at såfremt forslaget godkendes af generalforsamlingen og af Børsen, så vil Selskabets hovedaktionær tilbyde at købe aktier i en periode på minimum 4 uger til kr. 0,821 pr. aktie á nominelt kr. 0,50, hvorefter Selskabets aktier bliver slettet fra handel på Børsen og dermed afnoteret efter tilbudsperiodens udløb.

Dirigenten oplyste, at Selskabet ifølge rådgivning har beregnet tilbudskursen som et volumenvægtet gennemsnit af alle handler med Selskabets aktier i en periode på 30 handelsdage umiddelbart forud for



Selskabets udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen spørgsmål, kommentarer eller indsigelser til forslaget.

Der blev herefter foretaget en afstemning af forslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget af samtlige repræsenterede på generalforsamlingen. Der var ingen aktionærer som stemte blankt eller som stemte imod forslaget

Dirigenten konstaterede, at forslaget er vedtaget, idet vedtagelseskravet om at mindst 90% af de stemmer, der afgives på generalforsamlingen, og mindst 90% af den del af aktiekapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen, skal stemme for forslaget, er opfyldt.

Ad 2 Forslag om valg til medlemmer af bestyrelsen

Den nuværende bestyrelsesforkvinde, Nina Grunow-Jensen, samt bestyrelsesmedlem, Niels Wegener, ønskede at udtræde ud af bestyrelsen, såfremt forslaget under dagsordenens pkt. 1 vedtages af generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde stillet forslag om at vælge Jacob Kruse Rasmussen og Jens Rytter til bestyrelsen. Jacob Kruse Rasmussen og Jens Rytter opstillede til valg.

Der blev herefter foretaget en afstemning af hvert forslag om valg af Jacob Kruse Rasmussen og Jens Rytter til medlemmer af bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at 99,69% (svarende til 20.064.262 stemmer) af den repræsenterede aktiekapital stemmer for forslagene, og at 0,32% (svarende til 63.805 stemmer) af den repræsenterede aktiekapital har undladt at stemme. Der var ingen stemmer imod forslagene eller indsigelser i øvrigt.

Bestyrelsen udgøres herefter af Jacob Kruse Rasmussen, Jens Rytter og Thomas W. Færch.

Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at bestyrelsen konstituerede sig med Jacob Kruse Rasmussen som formand.

Ad 3 Forslag om bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at dirigenten, Nick Winther, med substitutionsret, bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, Børsen m.fl. samt til at foretage det fornødne som myndigheder mv. måtte kræve som betingelse for registrering og effektivering af de beslutninger som generalforsamlingen havde truffet.

--o0o--

Der var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.

30. december 2021

Nick Winther
Dirigent