

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI A/S

København, 29. april 2025

Den 29. april 2025 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 2024 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 2024.
- f. Bestyrelsens honorar for 2025 blev vedtaget.
- g. Ole Steffensen, Martin Thaysen og Kresten M. Valdal blev valgt som medlemmer til bestyrelsen.
- h. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.
- i. Bestyrelsen bemyndigedes til at lade selskabet erhverve egne aktier.
- j. Forslag fra bestyrelsen om:
 1. Forslaget om ændring af navn på selskabets ejerbogsfører til "VP Securities A/S" blev vedtaget.
- k. 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 Martin Thaysen 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