

Referat af ordinær generalforsamling

Den 24. april 2025 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 2024
3. Fremlæggelse af årsrapport 2024 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Resultat af bestyrelsesevaluering
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
7. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2025.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
11. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Valg af dirigent

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

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Dirigenten konstaterede, at 53,34 % af selskabskapitalen og den 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 2024

Bestyrelsen fremlagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad pkt. 3 - Fremlæggelse af årsrapport 2024 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

Årsrapporten for regnskabsåret 2024 blev forelagt til godkendelse. Det var foreslået, at årsrapporten for 2024, som udviste et overskud på DKK 62.071.000 efter skat, godkendtes.

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 bestyrelsesevaluering

Bestyrelsens resultat af bestyrelsesevaluering blev fremlagt.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens bestyrelsesevaluering til efterretning.

Ad pkt. 6 - Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Vederlagsrapporten for 2024 blev præsenteret til vejledende afstemning. Det var foreslået, at vederlagsrapporten godkendtes.

Vederlagsrapporten for 2024 blev godkendt af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Ad pkt. 7 - Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2025

Det var foreslået for regnskabsåret 2025, at bestyrelsesformanden skulle have et vederlag på DKK 325.000, og at øvrige bestyrelsesmedlemmer skulle have et vederlag på DKK 150.000. Det foreslåede vederlag var uændret i forhold til regnskabsåret 2024.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Ad pkt. 8 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

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

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskaber, var blevet offentliggjort via selskabets hjemmeside og blev fremlagt på generalforsamlingen.

Ingen andre kandidater opstillede, og forslaget blev således vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

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

Ad pkt. 9 - Valg af revisor

Efter 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 revisor. Indstillingen var fremsat uden påvirkning af tredjeparter, og indstillingen var ikke underlagt nogen aftale med en tredje-part, som begrænsede generalforsamlingens valg af revisor til bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Ad pkt. 10 – Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

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

Ad pkt. 11 – Eventuelt

Der var et forhold til behandling under eventuelt.

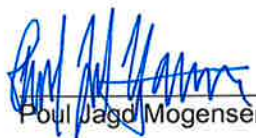
Der kom i et spørgsmål fra en aktionær om, hvorfor selskabet ikke tilbagekøber egne aktier da værdien af aktierne ift. den indre værdi medfører, at det virker som en meget attraktiv investering. Niels Roth forklarede bl.a. at det ikke er noget, der har været en reel mulighed tidligere og at det for nuværende ikke er aktuelt og at det vil blive meldt ud, hvis det på et senere tidspunkt bliver relevant.

Der var ikke yderligere til behandling under eventuelt.

-oo0oo-

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Poul Jagd Mogensen