

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ViroGates A/S, CVR nr. 25 73 40 33, på selskabets adresse Banevænget 13, 3460 Birkerød.

26.08.2020
Journal nr. 48785
ID 868

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 66,70% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 3.125.426.

Tre medlemmer af bestyrelsen i ViroGates A/S var til stede på den ordinære generalforsamling.

Direktionen i ViroGates A/S var til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hertil samt honorering
6. Valg af revisor
7. Forslag om vedtagelse af nye retningslinjer for incitamentsaflønnning
8. Forlag om at skifte ejerbogsfører
9. Forslag vedrørende elektronisk generalforsamling
10. Eventuelle forslag

Ad 1: Valg af dirigent

Som dirigent valgtes advokat Nicolai Jung, der konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.

Ad 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens formand aflagde sammen med selskabets administrerende direktør beretning for selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 3: Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse

Regnskabet for 2019 blev fremlagt til godkendelse.

Selskabets ledelse gennemgik hovedtallene i årsrapporten mv.

Selskabets årsrapport for 2019 blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport

Bestyrelsens forslag vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hertil samt honorering

3 medlemmer af bestyrelsen meddelte, at de var villige til at modtage genvalg.

Bernd Peter Uder ønskede ikke at genopstille.

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at Henrik Stender blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Der blev redegjort for bestyrelseskandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Samtlige fire bestyrelseskandidater blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Der blev fremsat forslag om, at der på linje med tidligere år ikke blev valgt suppleanter til bestyrelsen.

Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Der blev fremsat forslag om bestyrelsens honorar for 2020.

Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 6: Valg af revisor

Der blev fremsat forslag om, at Revisionselskabet BDO blev genvalgt som revisor for selskabet.

Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 7: Forslag om vedtagelse af nye retningslinjer for incitamentsaflønnning

Der blev fremsat forslag om vedtagelse af nye retningslinjer for incitamentsaflønnning i selskabet.

Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 8: Forslag om at skifte ejerbogsfører

Der blev fremsat forslag om at skifte ejerbogsfører i selskabet.

Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 9: Forslag vedrørende elektronisk generalforsamling

Der blev fremsat forslag om, at selskabet skulle kunne afvikle generalforsamlinger elektronisk.

Ledelsen understregede, at det fortsat var hensigten at afholde generalforsamlinger i selskabet ved fysisk fremmøde, men at det kunne være hensigtsmæssigt at have mulighed for at gennemføre generalforsamlinger elektronisk.

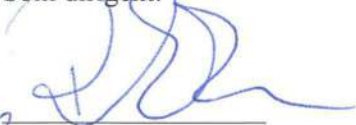
Forslaget blev godkendt med et flertal af stemmerne.

Ad 10: Eventuelt

Der var ingen forhold til drøftelse under eventuelt.

Da der ikke forelå yderligere hævedes generalforsamlingen kl. 18.30.

Som dirigent:



Advokat Nicolai Jung