

MAZANTI— ANDERSEN

10.5.2021
Sagsnr. 48785/NJU
ID 929

Tirsdag den 27. april 2021 kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ViroGates A/S, CVR nr. 25 73 40 33, på selskabets adresse Banevænget 13, 3460 Birkerød.

Generalforsamlingen blev afholdt som en elektronisk generalforsamling med bistand fra Computershare A/S.

Ved generalforsamlingens start var der aktionærer til stede, der tilsammen repræsenterede 31,50% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 3.125.426.

Bestyrelsen i ViroGates A/S var til stede på den ordinære generalforsamling.

Direktionen i ViroGates A/S var til stede på den ordinære generalforsamling.

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. Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapport.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hertil
7. Honorar til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. 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.

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

Årsrapporten for 2020 blev fremlagt til godkendelse.

Selskabets CFO gennemgik hovedtallene i årsrapporten mv.

Selskabets årsrapport for 2020 blev godkendt af generalforsamlingen.

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 af generalforsamlingen.

Ad 5: Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Selskabets CFO gennemgik vederlagsrapporten, der blev sat til vejledende afstemning, hvor den blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hertil samt honorering

Bestyrelsens medlemmer meddelte, at de alle var villige til at modtage genvalg.

Der blev redegjort for bestyrelseskandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Bestyrelsen blev genvalgt af generalforsamlingen.

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

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 7: Bestyrelsens honorar

Der blev fremsat forslag om, at bestyrelsens honorar for 2021 skulle være det samme som for året før.

MAZANTI— ANDERSEN

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 8: Valg af revisor

Der blev fremsat forslag om, at BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvælgt som revisor for selskabet.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 9: Eventuelt

Der var ingen forhold til drøftelse under eventuelt.

Da der ikke forelå yderligere, blev generalforsamlingen hævet kl. 18.

Som dirigent:



Advokat Nicolai Jung