

*Referat fra ordinær generalforsamling i*

***REPOCEUTICALS A/S, CVR-NR.: 36494433.***

**Referat fra ordinær generalforsamling i**

**i  
REPOCEUTICALS A/S  
(CVR-nr. 36494433)**

Den 13. juni 2024, kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Repoceuticals A/S, CVR-nr. 36494433, i Wihlborgs Kantiner, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm. Generalforsamlingen blev afholdt via personligt fremmøde.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes § 6 udpeget advokat Klaus Lindblad som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at selskabets kapitalejere havde fået tilsendt indkaldelse og materiale til generalforsamlingen herunder selskabets årsrapport. Der var ikke modtaget indsigelser til indkaldelsen.

Dernæst oplyste dirigenten, at der tilstede på generalforsamlingen var repræsenteret kapital, enten personligt eller via fuldmagt for nom DKK 4.122.361 svarende til 46 % af selskabets samlede kapital.

Selskabets ledelse var repræsenteret med

- a. *Søren Nielsen (Formand for bestyrelsen)*
- b. *Troels Peter Troelsen og*
- c. *Henrik Bulskov*

*Og Direktør Torsten Bjørn*

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

***Dagsordenen, med fuldstændige forslag:***

1. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.  
*Udviklingen og status i selskabets pipeline blev gennemgået ad direktør Torsten Bjørn og der var mulighed for at stille spørgsmål.*

*Med udgangspunkt i Selskabets årsrapport blev der redegjort for Selskabets virksomhed i regnskabsperioden. Der var mulighed for at stille spørgsmål.*

*Behovet for finansiel styrkelse af selskabet i det kommende år blev drøftet.*

*Generalforsamlingen tog Ledelsens beretning til efterretning.*

2. Godkendelse af den reviderede årsrapport og beslutning om meddelelse af decharge til selskabets ledelse.

*Generalforsamlingen godkendte den aflagte årsrapport, og meddelte decharge til Ledelsen for den periode årsrapporten dækkede.*

3. Dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

*Generalforsamlingen godkendte den i årsrapporten foreslåede resultat disponering.*

4. Eventuelle forslag fra direktion eller kapitalejere.

Intet

5. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består af nedenstående medlemmer der alle modtager genvalg:

- a. Søren Nielsen
- b. Troels Peter Troelsen
- c. Henrik Bulskov
- d. Preben Møllegaard Grundtvig
- e. Charlotte Pahl
- f. Christian Vinding Thomsen

Bestyrelsen indstiller til genvalg

Da der ikke var yderligere kandidater, blev kandidaterne indvalgt uden afstemning til selskabets bestyrelse.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller genvalg af Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab

Selskabets revisor blev enstemmigt uden afstemning genvalgt.

7. Eventuelt.

*Dirigenten anmodede Generalforsamlingen om at blive bemyndiget til, at registrere det passerede i Selskabsstyrelsen. Dirigenten modtog bemyndigelsen som anmodet.*

*Således passeret*

*Klaus H. Lindblad*

*Advokat (H)*