

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Copenhagen Capital A/S
CPHCAP-ST & CPHCAP-PREF32
CVR.nr.: 30 73 17 35
www.copenhagencapital.dk

Dato	29. april 2025
Udsteder	Copenhagen Capital A/S
Kontaktperson	Direktør Rasmus Greis
Antal sider	1

Copenhagen Capital A/S – referat af den ordinære generalforsamling i Copenhagen Capital A/S

Den 29. april 2025 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S, CVR nr. 30 73 17 35, på adressen Kongens Nytorv nr. 5, 1050 København K og delvist elektronisk, med følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 3.4
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapporten for 2024 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Vederlagsrapport, som vedlagt i bilag til indkaldelsen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, som omtalt i bilag til indkaldelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsesformanden bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 3.4 havde udpeget advokat Christoffer Galbo til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne den 1. april 2025 var varslet ved e-mails til de aktionærer, som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved indrykning på selskabets hjemmeside og ved selskabsmeddelelse offentliggjort af NASDAQ Copenhagen.

Dirigenten konstaterede videre, at indkaldelsen, oplysningen om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag, formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev m.v. havde været tilgængelig via selskabets hjemmeside i de seneste 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

Dirigenten konstaterede på denne baggrund og med alle de tilstedeværendes tilslutning, dels at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, dels at generalforsamlingen var beslutningsdygtig for så vist angår dagsordenens punkter.

Dirigenten oplyste, at i alt nominelt DKK 41.562.112 stamaktier svarende til 84,79 % af den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen. Derudover var nominelt DKK 5.740.903 40 % præferenceaktier 2032 tilstede. Af den samlede kapital var 76,26 % til stede. Justeret for egne aktier var 80,94 % af den samlede kapital tilstede.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og oplyste i den forbindelse, at punkt 3, 4, 5, 6 og 7 kunne vedtages med simpelt flertal. Dirigenten oplyste, at afstemningen vedrørende punkt 5 kun var vejledende.

Ad dagsordens punkt 2.

Bestyrelsesformanden aflagde beretning for regnskabsåret 2024 i overensstemmelse med årsrapporten. Bestyrelsesformanden orienterede endvidere om erhvervelsen af aktiemajoriteten i NTR Holding A/S samt gennemførte tilbagekøb af egne aktier. Bestyrelsen var tilfreds med resultatet og den daglige ledelses indsats.

Bestyrelsesformandens gennemgang blev taget til efterretning.

Ad dagsordens punkt 3.-4.

Selskabets administrerende direktør gennemgik årsrapporten.

Han påpegede indledningsvist, at årsrapporten for 2024 efter revisionens opfattelse gav et retvisende billede af selskabets aktiviteter i 2024, og at revisionen derfor havde forsynet årsrapporten med, hvad der svarede til en blank påtegning.

Direktøren fremhævede, at der var en positiv drift og en god soliditet.

Der blev stillet enkelte spørgsmål til årsrapporten, blandt andet om renteudgifter og 2028 plan, og de blev besvaret af direktøren. Direktøren oplyste, at selskabet generelt søgte ejendomme, hvor der kunne skabes et større afkast, bl.a. ved udvikling af ejendommene.

Bestyrelsen havde stillet forslag til udbetaling af udbytte. Forslaget var, at der udbetales det vedtægtsbestemte udbytte på 40% præferenceaktierne 2032 med kr. 0,40 pr. aktie à kr. 1, samt at der udbetales udbytte på Stamaktierne med kr. 0,06 pr. aktie à kr. 1. Det samlede udbytte vil herefter være 7.136.445. Udlodning forventes at ske med valør den 2. maj 2025.

Årsrapporten og det foreslåede udbytte blev godkendt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad dagsordenens punkt 5.

Den fremlagte vederlagsrapport blev præsenteret af direktøren og blev ved vejledende afstemning godkendt enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad dagsordenens punkt 6.

Der blev fremsat forslag om genvalg af Christian Rossing Lønberg, Paul Wissa Hvelplund og Sarah-Alice N.J. Skade-Rasmussen og nyvalg af Peter Lottrup.

Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt og med alle stemmer de foreslåede kandidater.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Christian Rossing Lønberg som formand.

Ad dagsordenens punkt 7.

Bestyrelsen foreslog genvalg af PWC, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad dagsordenens punkt 8.

Den administrerende direktør og bestyrelsesformanden besvarede forskellige spørgsmål fra aktionærerne.

En aktionær opfordrede til at tilskynde market maker i præferenceaktierne til at gøre mere for at sikre en større likviditet i aktierne. Bestyrelsesformanden havde forståelse herfor og opfordrede i denne forbindelse aktionærerne til generelt at bruge markedet.

Der forelå ikke yderligere til behandling. Dirigenten konstaterede derfor, at dagsordenen var udtømt. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet og takkede forsamlingen for deres deltagelse.

Som dirigent

Advokat Christoffer Galbo

Med venlig hilsen
Copenhagen Capital A/S

Direktør Rasmus Greis
Telefon: +45 70 27 10 60
Email: rg@copenhagencapital.dk