

København, den 5. september 2025

REFERAT

AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEXCOM A/S
FREDAG DEN 5. SEPTEMBER 2025, KL. 10:00

Den 5. september 2025, kl. 10:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Nexcom A/S
(CVR-nr. 20348046)
("Selskabet")

hos Nexcom A/S, Toldbodgade 55B, 1253 København K.

Frank Thy var af bestyrelsen udpeget som dirigent, jf. vedtægternes pkt. 8.7.

Dagsorden:

1. **Valg af bestyrelsesmedlem**
2. **Valg af revisor**

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt den 21. august 2025 og i stand til at træffe beslutning om de på dagsordenen optagne punkter.

Dirigenten konstaterede endvidere, at af Selskabets kapital stor DKK 12.484.164,50 var DKK 6.868.212 repræsenteret på mødet, herunder ved fuldmagt til bestyrelsen afgivet på forhånd. Af Selskabets kapital var således 55,02 procent repræsenteret.

Ad 1: Valg af bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen orienterede om, at Torben Tindbæk Haase udtræder af Selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen foreslog valg af Kim Mikkelsen, CIO hos Strategic Investments A/S, som nyt medlem af bestyrelsen.

Kim Mikkelsen blev indvalgt som medlem af bestyrelsen ved enstemmighed og med alle stemmer.

Bestyrelsen oplyste, at den havde valgt at konstituere sig med Kim Mikkelsen som formand.

Ad 2: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog valg af Dansk Revision A/S som ny revisor for selskabet.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget ved enstemmighed og med alle stemmer.

Ad 3: Eventuelt

Intet at protokollere.

Generalforsamlingen hævet kl. 10:30.

Som dirigent:


Frank Thy (5. sep. 2025 10:52:09 GMT+2)

Frank Thy