

**Nasdaq Copenhagen**  
**Nikolaj Plads 6**  
**1007 København K**

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

Dato 29. april 2019  
Udsteder Copenhagen Capital A/S  
Kontaktperson Direktør Lars Falster  
Antal sider 2

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

Den 29. april 2019 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S, CVR nr. 30 73 17 35, på selskabets adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, med følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 4.4
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapporten for 2018 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Vederlagspolitik, Overordnede retningslinjer for incitamentspolitik, Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsesformanden bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.4 havde udpeget advokat Christoffer Galbo til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne den 1. april 2019 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 OMX 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 på 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 30.424.326 stamaktier svarende til 66,87 % af den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen. Af den samlede kapital var 55,42 % til stede.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og oplyste i den forbindelse, at forslagene under dagsordenens punkt 3-7 kunne vedtages med simpelt flertal.

#### Ad dagsordens punkt 2.

Bestyrelsesformanden aflagde beretning for regnskabsåret 2018 i overensstemmelse med årsrapporten. Bestyrelsen var tilfreds med resultatet og den daglige ledelses indsats.

Bestyrelsesformandens gennemgang blev taget til efterretning.

#### Ad dagsordens punkt 3-4.

Bestyrelsesformanden gennemgik årsrapporten.

Han påpegede indledningsvist, at årsrapporten for 2018 efter revisionens opfattelse gav et retvisende billede af selskabets aktiviteter i 2018, og at revisionen derfor havde forsynet årsrapporten med, hvad der svarede til en blank påtegning.

Formanden gennemgik herefter resultatopgørelsen og dernæst balancen, idet han fremhævede, at der var en positiv drift og en i alt positiv regulering af ejendommene. Derpå blev hovedtallene gennemgået.

Generalforsamlingen stillede enkelte spørgsmål til årsrapporten, og de blev besvaret af den daglige ledelse og bestyrelsesformanden.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer årsrapporten.

Bestyrelsens forslag om, at årets resultat, bortset fra udbytte på præferenceaktierne, overføres til næste regnskabsår blev ligeledes vedtaget. Det blev således vedtaget at udbetale det vedtægtsbestemte udbytte på 8% til præferenceaktierne. Udlodningen ville ske den 1. maj 2018 som foreskrevet i vedtægterne.

#### Ad dagsordenens punkt 5.

Den fremlagte vederlagspolitik, overordnede retningslinjer for incitamentspolitik samt måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen blev vedtaget enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer.

#### Ad dagsordenens punkt 6.

Der var foreslået genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Henrik Oehlenschlæger, Lars Kallestrup Hans August Lund og Egil Rindorf.

Derudover var det indkommet forslag om valg af Oliver Alexander Brennecke Grundahl, og bestyrelsesformanden og den daglige ledelse forklarede om baggrunden herfor.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer bestyrelsen, ligesom Oliver Grundahl blev valgt som suppleant.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Oehlenschlæger som formand.

#### Ad dagsordenens punkt 7.

Der var foreslået genvalg af revisor KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København. Dette var i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget udgjordes af den samlede bestyrelse og var ikke påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjemand, som begrænser generalforsamlingens valg af disse revisorer eller revisionsfirma. Generalforsamlingen genvalgte KPMG P/S enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

#### Ad dagsordenens punkt 8.

Ingen yderligere emner blev drøftet.

Der forelå ikke yderligere til behandling. Dirigenten konstaterede derfor, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer. Bestyrelsesformanden erklærede herefter generalforsamlingen for hævet og takkede forsamlingen for deres deltagelse samt ledelse og bestyrelse for det gode samarbejde gennem årene.

Som dirigent

Advokat Christoffer Galbo

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S  
Direktør Lars Falster  
Telefon: +45 70 27 10 60  
Email: [lf@copenhagencapital.dk](mailto:lf@copenhagencapital.dk)