



# PHARMA EQUITY GROUP

## Generalforsamlingsprotokollat for ekstraordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S ("Selskabet"), den 3. juni 2024 kl. 15:30.

Den 3. juni 2024 kl. 15.30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S, CVR-nr. 26791413, hos Wihlborgs Kantiner, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

### Velkomst

Selskabets administrerende direktør indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, oplyste at bestyrelsen havde besluttet, at generalforsamlingen skulle afholdes på dansk samt at bestyrelsen havde udpeget Martin Allan Christensen som dirigent.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til den udsendte dagsorden.

Dirigenten oplyste endvidere, at der på generalforsamlingen var repræsenteret DKK 316.806.126 aktier, eksklusivt brevstemmer og instruktionsfuldmagter modtaget forud for afholdelsen.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for dagens generalforsamling, som var:

1. Forslag om at nedsætte Selskabets aktiekapital
2. Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten gik derefter til behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen i kronologisk rækkefølge.

### Ad pkt. 1 – Forslag om at nedsætte Selskabets aktiekapital

Der var stillet forslag om at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 920.667.494,70 fra nominelt DKK 1.022.963.883,00 til nominelt DKK 102.296.388,30. Kapitalnedsættelsen vil ikke påvirke antallet af aktier eller stemmerettigheder i Selskabet og vil derfor heller ikke påvirke den enkelte aktionærs antal aktier eller stemmerettigheder.

Dirigenten henviste til indkaldelse for generalforsamlingen som indeholdt en fuldstændig beskrivelse af forslaget.

Dirigenten oplyste videre, at forslaget kan vedtages med mindst af 2/3 af de afgivne stemmer samt den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Dirigenten gav herefter ordet til Selskabets administrerende direktør, som redegjorde for baggrunden for forslaget.

Dirigenten gav herefter ordet til visse af Selskabets aktionærer, som havde spørgsmål til forslaget, herunder Selskabets kommunikation omkring formålet med kapitalnedsættelsen og størrelsen af en eventuel fremtidig kapitalforhøjelse.

Selskabets direktion og bestyrelsesmedlem Lars Gundorph besvarede spørgsmålene.

Dirigenten oplyste, at Selskabet forud for generalforsamlingen havde modtaget instruktionsfuldmagter og brevstemmer hvor 123.154.458 aktier havde stemt for forslaget og 56.062.607 aktier havde stemt imod forslaget.

Dirigenten spurgte derefter, om der var nogen aktionærer som ønskede forslaget til afstemning eller ønskede en fuldstændig redegørelse, i modsat fald ville dirigenten anse forslaget for vedtaget. Dette var ikke tilfældet.

På denne baggrund konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

#### **Ad. pkt. 2 - Bemyndigelse til dirigenten**

Der var stillet forslag om at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Dirigenten oplyste, at Selskabet forud for generalforsamlingen havde modtaget instruktionsfuldmagter og brevstemmer hvor 138.167.655 aktier havde stemt for forslaget og 40.809.941 aktier havde stemt imod forslaget.

Dirigenten spurgte, om der var nogen aktionærer som havde nogen kommentarer, ønskede forslaget til afstemning eller som ønskede en fuldstændig redegørelse af forslaget, hvilket ikke var tilfældet.

På denne baggrund konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Som dirigent:



Martin Allan Christensen