

## Protokollat ordinær generalforsamling 2023 i Fremtidens Miljø A/S

Tid: Tirsdag 25. april 2023 kl. 19

Sted: Jyllingevej 37, Vanløse

### Dagsorden:

|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | <b>Udpegning af dirigent og referent</b>  |
|          | Lars Pedersen blev udpeget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Susanne Brøgger som referent   |
| <b>2</b> | <b>Beretning om Selskabets virksomhed</b>   |
|          | Formand for bestyrelsen Kim Birkedahl forelagde beretningen, som kan ses i sin helhed i virksomhedens årsrapport.   |
| <b>3</b> | <b>Godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion</b>  |
|          | Beretningen blev godkendt og decharge meddelt bestyrelse og direktion   |
| <b>4</b> | <b>Indkomne forslag</b>   |
|          | Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændring af vedtægterne.<br>Desuden stiller Jan Hugo Schmidt 2 forslag til ændring af vedtægterne. Disse er anført under 5.4.x og 5.7.x nedenfor med nærmere angivelse af, at det er forslag stillet af Jan Hugo Schmidt.   |
|          | <b>2- Formål</b><br>2.1. Selskabets formål er at arbejde med løsninger og formidling, der vedvarende bringer mennesker i større harmoni med natur og miljø samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.<br>2.2. Selskabet skal arbejde hen imod at opfylde kravet til en socialøkonomisk ansvarlig virksomhed.<br><br><i>ændres til</i><br><br><b>2. Formål</b><br><b>2.1. Selskabets formål er at investere i løsninger og virksomheder herunder ved besiddelse af kapitalandele i virksomheder, der vedvarende bringer menneskelig aktivitet i større harmoni med natur og miljø samt hermed beslægtet virksomhed.</b> |
|          | For stemte: 7243 aktier og 1.006.243 stemmer<br>Mod stemte: 880 aktier og 800.080 stemmer (1 aktionær)<br>Forslaget blev forkastet  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser</p> <p>4.1. Bestyrelsen er med generalforsamlingens godkendelse bemyndiget til indtil den 31. december 2025 at gennemføre en eller flere kapitalforhøjelser indtil nominelt 3.000.000 DKK</p> <p><i>ændres til</i></p> <p><b>4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser</b></p> <p><b>4.1. Bestyrelsen er med generalforsamlingens godkendelse bemyndiget til indtil den 31. december 2026 at gennemføre en eller flere kapitalforhøjelser indtil nominelt 3.000.000 DKK</b></p>  |
|  | <p>For stemte: 7294 aktier og 1.006.294 stemmer<br/> Mod stemte: 880 aktier og 800.080 stemmer (1 aktionær)<br/> Forslaget blev forkastet.</p>  |
|  | <p>5.2. Kapitalandelene skal noteres i Selskabets ejerbog. Ejerbogen skal indeholde de oplysninger som er krævet i henhold til den til enhver tid gældende selskabslov – herunder dato for erhvervelse, navn og bopæl for alle kapitalejere, samt evt. cvr.nr. og hjemsted, størrelsen af deres kapitalandele, stemmerettigheder, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele, jf. den nuværende SEL § 52. Udenlandske ejere skal vedlægge identifikationsdokumentation.</p> <p>5.3. Ejerbogen skal anføre kapitalandelene i nummerfølge.</p> <p><i>ændres til</i></p> <p><b>5.2. Kapitalandelene skal noteres i Selskabets ejerbog. Ejerbogen føres på grundlag af den elektroniske postadresse, som kapitalejeren til enhver tid har meddelt selskabet. Til denne knyttes et aktionærnummer.</b></p> <p><b>5.3. Ejerbogen skal indeholde de oplysninger som er krævet i henhold til den til enhver tid gældende selskabslov – herunder dato for erhvervelse, navn og bopæl for alle kapitalejere, samt evt. cvr.nr. og hjemsted, størrelsen af deres kapitalandele, stemmerettigheder, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele, jf. den nuværende SEL § 52. Udenlandske ejere skal vedlægge identifikationsdokumentation.</b></p> <p><b>5.4. Ejerbogen skal anføre ændringer i kapitalandelene i nummerfølge.</b></p> |
|  | <p>Forslaget enstemmigt vedtaget.</p>   |
|  | <p><b>Forslag fra Jan Hugo Schmidt</b></p> <p><b>5.4.x. Alle aktier, både bekræftede og ubekræftede skal fortsat være registreret i ejerbogen.</b></p>  |
|  | <p><b>Forslaget blev frafaldet.</b></p>   |
|  | <p>5.7. Enhver overgang af kapitalandele, herunder pantsætning af kapitalandele, kræver bestyrelsens forudgående godkendelse.</p> <p><i>ændres til</i></p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>5.7. Enhver overgang af A-kapitalandele, herunder pantsætning af kapitalandele, kræver bestyrelsens forudgående godkendelse.</b></p> <p><b>5.7.1. Undtaget herfra er overgang til livsarvinger og ægtefælle uanset om det sker ved død eller i levende live.</b></p> <p><b>5.7.2. Undtaget herfra er endvidere overgang til en kapitalejer, der i forvejen ejer A-kapitalandele, og som efter overdragelsen ikke opnår 50% eller derover af A-kapitalandelene eller på anden vis får bestemmende indflydelse.</b></p>  |
|  | <p>For stemte: 7284 aktier og 1.006.284 stemmer<br/> Mod stemte: 880 aktier og 800.080 stemmer (1 aktionær)<br/> Forslaget blev forkastet</p>  |
|  |  |
|  | <p><b>Forslag fra Jan Hugo Schmidt</b></p> <p><b>5.7.x Bestyrelsen skal godkende alle kapitalovergange, medmindre det drejer sig om overgang af A-aktier til en aktionær der er konkurrent til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.</b></p>  |
|  | <p>Mod stemte: 7273 aktier og 1.006.273 stemmer<br/> For stemte: 880 aktier og 800.080 stemmer<br/> Forslaget blev forkastet</p>   |
|  |  |
|  | <p><i>Stavefejl rettes, så punktet herefter lyder</i></p> <p><b>5.8. Ved enhver indførsel af rettigheder i ejerbogen udsteder Selskabet en skriftlig <b>bekræftelse</b> til såvel den nye som den tidligere rettighedshaver.</b></p>   |
|  | <p>Forslaget enstemmigt vedtaget.</p>  |
|  |  |
|  | <p>5.9. Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder, udover det under pkt. 8.1 anførte.</p> <p><i>ændres til</i></p> <p><b>5.9. Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder, udover det i vedtægterne anførte.</b></p>   |
|  | <p>Forslaget enstemmigt vedtaget.</p>  |
|  |  |
|  | <p>5.11. Vedtaget udbytte sendes til kapitalejerne på de til ejerbogen opgivne adresser. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan fremsendes på grund af mangelfulde oplysninger til ejerbogen, og hvis det ikke er hævet, når der er forløbet fem år efter udbyttets deklarerings på Selskabets generalforsamling.</p> <p><i>ændres til</i></p> <p><b>5.11. Meddelelse om vedtaget udbytte sendes til kapitalejerne på de til ejerbogen opgivne elektroniske adresser, hvorefter kapitalejeren er pligtig til at meddele oplysninger om den bankkonto, hvortil udbyttet skal overføres. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan fremsendes på grund af mangelfulde oplysninger til ejerbogen eller om bankkonto, og hvis det ikke er</b></p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <b>hævet, når der er forløbet fem år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling.</b>   |
|  | For stemte: 7294 aktier og 1.006.294 stemmer<br>Mod stemte: 880 aktier og 800.080 stemmer (1 aktionær)<br>Forslaget blev forkastet  |
|  | 6. Generalforsamlinger<br>6.1. Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted, eller et andet nærmere angivet sted.<br>6.2. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden fem måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.<br><br><i>ændres til</i><br><b>6. Generalforsamlinger</b><br><b>6.1. Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted, eller et andet nærmere angivet sted. Bestyrelsens kan vælge at afholde en generalforsamling helt eller delvist elektronisk efter dens nærmere bestemmelse.</b><br><b>6.2. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden seks måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.</b> |
|  | Forslaget enstemmigt vedtaget.  |
|  | 6.13. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af Selskabets vedtægter.<br><br><i>ændres til</i><br><b>6.13. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen.</b>  |
|  | Forslaget enstemmigt vedtaget.  |
|  | 7. Stemmeret<br>7.1. På generalforsamlingen giver hver A-kapitalandel 1.000 stemmer, mens hver B-kapitalandel giver 1 stemme på generalforsamlingen.<br><br><i>ændres til</i><br><b>7. Stemmeret</b><br><b>7.1. På generalforsamlingen giver hver A-kapitalandel 20 stemmer, mens hver B-kapitalandel giver 1 stemme på generalforsamlingen.</b>  |
|  | For stemte: 7294 aktier og 1.006.294 stemmer<br>Mod stemte: 880 aktier og 800.080 stemmer (1 aktionær)<br>Forslaget blev forkastet  |
|  |   |

|           |  |
|-----------|--|
|           | <p>8. Udbytte</p> <p>8.1. Eventuelt overskud anvendes til konsolidering af Selskabet, indtil at egenkapitalen udgør 1,5 gange selskabskapitalen. Herefter kan generalforsamlingen beslutte at udbetale indtil 25 % af det årlige overskud som udbytte, såfremt Selskabets forhold tillader det.</p> <p><b><i>ophæves og udgår</i></b></p>  |
|           | <p>For stemte: 7294 aktier og 1.006.294 stemmer<br/> Mod stemte: 880 aktier og 800.080 stemmer (1 aktionær)<br/> Forslaget blev forkastet.</p>   |
|           |  |
|           | <p>9.3. Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan den ovenfor nævnte kommunikationsform også anvendes mellem Selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser.</p> <p><b><i>ophæves og udgår</i></b></p> <p><b><i>Desuden foretages en redaktionel ændring af nummeringen, så disse passer med udgåede og nye paragraffer</i></b></p> |
|           | <p>Forslaget enstemmigt vedtaget.</p>  |
|           |  |
| <b>5.</b> | <p><b>Beslutning om resultatdisponering</b><br/> Bestyrelsen indstiller at resultatet overføres til næste år</p>   |
|           | <p><b>Forslaget er vedtaget. Alle stemte for</b></p>   |
|           |  |
| <b>6.</b> | <p><b>Valg af bestyrelse</b><br/> Til bestyrelsen blev følgende valgt:<br/> Carsten Enemark<br/> Kim Birkedahl<br/> Lars pedersen<br/> Lars Henrik Rasmussen</p>   |
|           | <p>Alle blev enstemmigt indvalgt</p>   |
|           |  |
| <b>7.</b> | <p><b>Valg af revisor</b><br/> Bestyrelsen indstiller Redmark v/Thomas Amby til genvalg</p>  |
|           | <p>Dette blev enstemmigt vedtaget</p>  |
|           |  |
| <b>8.</b> | <p><b>Eventuelt</b><br/> Kenn Honoré Jepsen tilbød sin assistance vederlagsfrit ved etablering af en serviceorganisation i WF, da han har erfaring med dette over hele verden.</p>   |
|           |  |