

**PROTOKOLLAT
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

J.nr. 230803/ TS

Tidspunkt: 14. september 2023

Selskab: Royal Greenland A/S
CVR-nr. 13645183
(herefter "Selskabet")

Sted: Nuna Advokater
Qullilerfik 2, 6.,
3900 Nuuk

Dagsorden:

- 1 Valg af dirigent
- 2 Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 3 Vedtagelser af nye vedtægter for selskabet

1 VALG AF DIRIGENT

Advokat Thor Suhr blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele selskabskapitalen var repræsenteret ved fuldmagt, herunder at Selskabets kapitalejer havde modtaget rettidig formel indkaldelse den 31. august 2023 og at indkaldelsen samtidig hermed var offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system.

2 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

Der forelå forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen i Selskabet.

Følgende tiltræder som nye bestyrelsesmedlemmer:

Preben Sunke
Stubagervej 9
8220 Brabrand

Niels Søren Thomsen
Thors Ager 23
6000 Kolding

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer

- Malîna Bitsch Abelsen (Formand)
- Susanne Maj-Britt Christensen
- Johannes Jensen
- Jesper Højer
- Arnanguaq Holm Olsen
- Preben Sunke
- Niels Søren Thomsen

og følgende medarbejderrepræsentanter:

- Johan Tobias Peter Jonas Berthelsen
- Niels Ole Møller
- Sara Christina Biilmann Egede
- Møller Adolf Viveq Gedion Lyberth (suppleant)
- Aningâk' Eigel Peter Olsen Larsen (suppleant)

Dirigenten konstaterede at der forelå de i selskabslovens i selskabsloven § 120, stk. 3 oplysninger om de opstillede personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber.

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen

3 VEDTAGELSER AF NYE VEDTÆGTER FOR SELSKABET

Der forelå forslag om vedtagelse af nye vedtægter for Selskabet, hvorved de vedtægter der var fremsendt med indkaldelsen, blev fremlagt for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt.

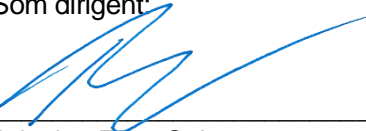
- - -

Dirigenten konstaterede herefter at dagsorden var udtømt.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer dirigenten, med fuld substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:



Advokat Thor Suhr