

MAZANTI— ANDERSEN

07.05.2026
74376/JFB

Torsdag den 7. maj 2026, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted, Dampfærgevej 10, 5. sal, 2100 København Ø.

Til stede var – herunder ved fuldmagter – aktionærer, der tilsammen repræsenterede 47,8 % af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 7.258.180,50, der var fordelt på 9.677.574 aktier a kr. 0,75.

Bestyrelsen i Freetrailer Group A/S var repræsenteret på den ordinære generalforsamling såvel som selskabets revisor.

Den administrerende direktør i Freetrailer Group A/S var til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
5. Forslag om vedtægtsændring med bemyndigelse til udstedelse af warrants
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent

Som dirigent foresloges og valgtes advokat Jens Folker Bruun, der konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.

Ad 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Kræn Østergård aflagde på bestyrelsens vegne beretning for selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.

Der blev stillet spørgsmål til direktionen og bestyrelsen.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Selskabets CFO, Martin Damm, gennemgik hovedtallene i selskabets årsrapport for (2. halvår af) 2025, der blev fremlagt.

Der blev stillet spørgsmål til CFO'en.

Selskabets årsrapport for 2025 blev vedtaget uden afstemning.

Ad 4: Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab

Bestyrelsens forslag vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport, hvorefter resultatet overføres til egenkapitalen, blev vedtaget uden afstemning.

Ad 5: Forslag om vedtægtsændring med bemyndigelse til udstedelse af warrants

Bestyrelsen frafaldt det fremsatte forslag om tildeling af en bemyndigelse til udstedelse af warrants og agter at fremsætte et revideret forslag på kommende generalforsamling.

Ad 6: Valg af bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer fratrådte i overensstemmelse med selskabets vedtægter på den ordinære generalforsamling.

De fire medlemmer af bestyrelsen meddelte, at de var villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af disse fire siddende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden redegjorde for selskabets overvejelser om sammensætning af bestyrelsen for tiden og for fremtiden.

Ingen andre kandidater blev foreslået.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Bestyrelsen bestod herefter fortsat af Kræn Østergård Nielsen (formand), Jesper Genter Lohmann, Charlotte Bender og Anders Birk Jensen.

Ad 7: Valg af revisor

Der blev fremsat forslag om valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt uden afstemning.

Ledelsen takkede den afgående revisor for indsatsen gennem årene.

Ad 8: Eventuelt

En række emner blev uformelt drøftet.

Da der herefter ikke forelå yderligere, hævedes generalforsamlingen kl. 16.45.

---oOo---

Som dirigent:



Jens Folker Bruun
Advokat