

Generalforsamlingsprotokollat/ Minutes of General Meeting

Mendole A/S
CVR-nr./Business registration number: 44010259

Nikolaj Bak-Christensen
Partner, advokat
197961 /

DreistStorgaard Advokater A/S
Poul Bundgaards Vej 1E, 2500 Valby
T: +45 56 63 44 66
kontakt@dslaw.dk

Den 24. marts 2026 afholdtes ordinær generalforsamling i Mendole A/S, CVR-nr. 44010259, på Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund, Danmark.

On 24 March 2026, the annual general meeting was held in Mendole A/S, business registration number 44010259. The meeting was held at Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund, Denmark.

Der forelå følgende dagsorden:

The agenda was as follows:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabet ved bestyrelsesformanden og direktionen
3. Forslag om ændring af vedtægterne vedrørende rapporteringssprog (engelsk)
4. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen
9. Eventuelt

1. Election of chairman of the meeting
2. Presentation by the Chairman of the Board and Executive Management
3. Proposal to amend the Articles of Association regarding reporting language (English)
4. Presentation and approval of the audited Annual Report
5. Resolution on allocation of profit or coverage of loss according to the approved Annual Report
6. Election of members to the Board of Directors
7. Election of auditor
8. Proposal to authorize the Board of Directors to increase the share capital
9. Any other business

1. Valg af dirigent

Advokat Nikolaj Bak-Christensen valgtes enstemmigt som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at de mødende repræsenterede 82,32 % af selskabskapitalen, og at de mødende var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

2. Beretning om selskabet ved bestyrelsesformanden og direktionen

Bestyrelsesformanden og direktionen for selskabet aflagde årsberetning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Election of chairman of the meeting

Attorney-at-law Nikolaj Bak-Christensen was unanimously elected as chairman of the general meeting.

The chairman noted that the general meeting had been duly convened, that the attendees represented 82.32 % of the company's share capital and that the attendees agreed on the legality and quorum of the general meeting.

Presentation by the Chairman of the Board and Executive Management

The Chairman of the Board and Executive Management reported on the company's activities in the past financial year.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

The report was unanimously approved.

3. Forslag om ændring af vedtægterne vedrørende rapporteringssprog (engelsk)

Proposal to amend the Articles of Association regarding reporting language (English)

Bestyrelsen foreslog, at selskabets rapporteringssprog ændres til engelsk.

The Board of Directors proposed that the Company's reporting language be changed to English.

Det blev foreslået at indsætte et nyt punkt 14.3 i vedtægterne med følgende ordlyd:

It was proposed that a new section 14.3 was added to the Articles of Association with the following wording:

Selskabets concernsprog er engelsk. Selskabets årsrapport udarbejdes på engelsk i det omfang, dette er foreneligt med gældende lovgivning.

The Company's group language is English. The Company's annual report shall be prepared in English to the extent permitted by applicable law.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

The proposal was unanimously approved.

4. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport

Presentation and approval of the audited Annual Report

Årsrapport for perioden 1. januar 2025 – 31. december 2025 blev fremlagt.

The annual report for the period 1 January 2025 to 31 December 2025 was presented.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

The annual report was unanimously approved.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Resolution on allocation of profit or coverage of loss according to the approved Annual Report

Årets resultat udgjorde et overskud stort DKK 1.052.693.

The profit for the financial year amounted to DKK 1,052,693.

Overskudsfordeling:

Distribution of profit:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	DKK 2.882.322
--	---------------

Reservation for net revaluation under the equity method	DKK 2,882,322
---	---------------

Reserve for udviklingsomkostninger	DKK 0
------------------------------------	-------

Reserve for development costs	DKK 0
-------------------------------	-------

Overført overskud	DKK -1.829.629
-------------------	----------------

Årets resultat	DKK 1.052.693
----------------	---------------

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Retained earnings	DKK -1,829,629
-------------------	----------------

Profit for the year	DKK 1,052,693
---------------------	---------------

The proposal was unanimously adopted.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende personer blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen:

Henrik Theisler
 Knud Truelsen
 Anders Bang Olsen
 Thomas Kaas Selsø

7. Valg af revisor

BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 35257691, Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby, blev enstemmigt valgt som selskabets revisor.

8. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen

Det blev foreslået at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 24. marts 2028 ad én eller flere omgange at forhøje selskabets selskabskapital med indtil nominelt DKK 320.975,34. Bemyndigelsen er underlagt følgende vilkår:

- Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for selskabets kapitalejere.
- Tegningsbeløbet kan indbetales kontant og/eller ved apportindskud.
- De nye kapitalandele skal være ordinære kapitalandele uden særlige rettigheder, have samme rettigheder

Election of members to the Board of Directors

The following were unanimously re-elected to the Board of Directors:

Henrik Theisler
 Knud Truelsen
 Anders Bang Olsen
 Thomas Kaas Selsø

Election of auditor

BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, business registration number 35257691, Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby, was unanimously elected as the company's auditor

Proposal to authorize the Board of Directors to increase the share capital

It was proposed to authorise the Board of Directors, in the period until 24 March 2028, to increase the company's share capital on one or more occasions by up to a nominal amount of DKK 320,975.34. The authorisation is subject to the following conditions:

- The capital increase is without pre-emptive right for the company's shareholders.
- The subscription amount may be paid in cash and/or by contribution in kind.
- The new shares shall be ordinary shares without special rights, carry the same

som de eksisterende kapitalandele, være fuldt indbetalte, være frit omsættelige, udstedes i dematerialiseret form gennem VP Securities A/S og registreres i selskabets ejerbog.

- Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige i forbindelse med udnyttelsen af bemyndigelsen.

Kapitalejerne blev gjort opmærksomme på, at i henhold til Spotlightbørsens regler under pkt. 8.2, skal beslutninger om udstedelse af aktier, tegningsoptioner eller konvertible instrumenter uden aktionærernes fortegningsret vedtages eller godkendes af generalforsamlingen, når tegnerne er bestyrelsesmedlemmer, ledelsesmedlemmer, medarbejdere, disses nærtstående eller selskaber kontrolleret af disse. Sådanne beslutninger er kun gyldige, hvis de tiltrædes af mindst ni tiendedele af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Det blev på denne baggrund foreslået, at de eksisterende udløbne bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4.4 – 4.6 ophæves i deres helhed og erstattes med følgende:

4.4 Bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelse(r) ved udstedelse af nye kapitalandele

4.4.1. Selskabets bestyrelse blev ved ordinær generalforsamling den 24. marts 2026 bemyndiget til i en periode indtil den 24. marts 2028 ad én eller flere omgange at foretage en forhøjelse af selskabskapitalen med op til nominelt DKK 320.975,34.

4.4.2. For kapitalandele udstedt som følge af udnyttelse af bemyndigelsen skal gælde, at:

- a) der kan ikke ske delvis indbetaling;*

rights as existing shares, be fully paid up, be freely transferable, be issued in dematerialised form through VP Securities A/S, and be registered in the company's shareholder register.

- The Board of Directors is authorized to make such amendments to the company's Articles of Association as may be required in connection with the exercise of the authorisation.

The shareholders were made aware that according to Spotlight's regulations section 8.2, resolutions to issue shares, warrants, or convertible instruments without shareholders' preferential subscription rights must be adopted or approved by the general meeting where the subscribers are board members, management, employees, their close relations, or entities controlled by them. Such resolutions are valid only if supported by at least nine-tenths of both the votes cast and the share capital represented at the general meeting.

Based on the above, it was proposed that the existing expired authorisations in sections 4.4 – 4.6 of the Articles of Association be deleted in their entirety and replaced with the following:

4.4 Authorization to carry out capital increase(s) by issuing new shares

At the ordinary general meeting on 24 March 2026, the Company's board of directors was authorized for a period until 24 March 2028 to increase the share capital on one or more occasions by up to a nominal amount of DKK 320,975.34.

For shares issued as a result of the exercise of the authorization, the following shall apply:

- a) payment must be made in full;*
- b) the new shares shall be ordinary shares;*

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b) de nye kapitalandele skal være ordinære kapitalandele; c) kapitalforhøjelsen er uden fortegningsret for Selskabets kapitalejere, og der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalejers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser; d) tegningsbeløbet kan indbetales kontant og/eller ved indskud i værdier; e) Selskabets aktier er frit omsættelige og udstedes som omsætningspapirer gennem VP Securities A/S i dematerialiseret form. Der er ingen indløsningspligt eller anden indskrænkning i aktiernes omsættelighed; f) kapitalandelene er omsætningspapirer; og g) kapitalandelene er navnekapitalandele, som skal registreres i Selskabets ejerbog. | <ul style="list-style-type: none"> c) the capital increase is without pre-emptive right for the Company's shareholders, and no restrictions shall apply to the new shareholders' pre-emption rights in connection with future increases; d) the subscription amount may be paid in cash and/or by contribution in kind; e) the Company's shares are freely transferable and are issued as negotiable instruments through VP Securities A/S in dematerialised form. There is no redemption obligation or any other restriction on the transferability of the shares; f) the shares are negotiable instruments; and g) the shares shall be registered in the name of the shareholder. |
|---|--|

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

The proposal was unanimously adopted.

9. Eventuelt

Any other business

Der forelå intet under punktet eventuelt.

Nothing under this item.

Generalforsamlingen hævet.

The general meeting was adjourned.

Som dirigent/as chairman:

Nikolaj Bak-Christensen,
Advokat / Attorney-at-law

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Navnet er skjult

SignerRole

Serienummer: b5dacf78-1fa2-48a7-9c7e-74d0dbf98aa5

IP: 62.199.xxx.xxx

2026-03-24 15:09:50 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.