

12. december 2025

Generalforsamlingsprotokollat

Hydract A/S

Den 12. december 2025 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i **Hydract A/S**, cvr.nr.: 31873037, ("Selskabet") med følgende dagsorden:

1. Valg af revisor (simpelt flertal)
2. Eventuelt

Dirigent Kim Tange var udpeget af bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede, at 92.245.887 aktier var repræsenteret ud af det samlede antal aktier i selskabet på 102.475.140 stk. svarende til 90,02 % samt, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Der var fremmødt	0 aktier
Der var afgivet afkrydsningsfuldmagt for	92.245.887 aktier
Der var afgivet brevstemmer for	0 aktier
<u>Der var ikke afgivet fuldmagt til bestyrelsen</u>	<u>0 aktier</u>
Stemmeberettigede aktier i alt på generalforsamlingen	92.245.887 aktier

Ad 1) Valg af revisor

Forslag om at vælge Grant Thornton Statsautoriserede Revisorer som revisionselskab for Hydract A/S.

Forslaget blev vedtaget med 100% af de repræsenterede stemmer (92.245.887 for og 0 (nul) i mod)

Ad 3) Eventuelt

Intet af behandle

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden.

Således vedtaget på selskabet ordinære generalforsamling den 12. december 2025.

Dirigent:



Kim Tange