

**Referat af ordinær generalforsamling
mandag 28. april 2025 i MCH A/S
(CVR-nr. 43 55 59 28)**

Formanden, Poul Sand, bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte, at bestyrelsen havde udpeget Søren Ole Nielsen som dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.

Punkt 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Dirigenten forespurgte om der var nogen bemærkninger til beretningen, dette var ikke tilfældet.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Punkt 2 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Georg Sørensen gennemgik årsrapporten for regnskabsåret 2024.

Årets resultat blev et overskud på 1 mio. kr. efter skat.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Punkt 3 Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab

Overskuddet var af bestyrelsen foreslået disponeret således:

| | mio.kr |
|---------------------------|------------|
| Årets resultat | 1,0 |
| Udbytte for regnskabsåret | 0,0 |
| I alt | 1,0 |

Overskuddet foreslås overført til næste regnskabsår.

Forslaget blev godkendt.

Punkt 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg var:

- Poul Sand
- Lars Tveen

Poul Sand og Lars Tveen var af bestyrelsen foreslået som genvalgt.

Begge forslag blev godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 5 Valg af revisor

BDO Statsautoriseret revisionselskab blev genvalgt.
BDO Statsautoriseret revisionselskab blev ligeledes valgt som bæredygtighedsrevisor.

Punkt 6 Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Dirigenten kunne konstatere at der ikke var indsendt forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Punkt 7 Eventuelt

Dirigenten forespurgte forsamlingen, hvorvidt der var yderligere bemærkninger.

Søren Peder Jensen bad om ordet.
Han takkede direktør Georg Sørensen, MCHs bestyrelse og repræsentantskab og MCHs medarbejdere for et godt samarbejde.
Han benyttede lejligheden til at rette en særlig tak til Georg Sørensen for at arbejdet med vision 2025 er blevet gjort til virkelighed.

Han mindede om vigtigheden af at vi har en visionær direktør der tør udvikle.

Dirigenten gav ordet til formanden, der takkede forsamlingen for fremmødet og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Således passeret.

Dato: 28. april 2025



Søren Ole Nielsen
Dirigent