



Dato: den 29. april 2021

Årets meddelelse nr.: 16

### Protokollat for ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, CVR-nr. 26 79 14 13

Den 29. april 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S ("Selskabet") med følgende dagsorden:

1. Præsentation af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
  - a. Godkendelse af årsrapport
  - b. Decharge til bestyrelse og direktion
4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
  - a. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vederlagspolitik for ledelsen
  - b. Forslag fra bestyrelsen om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport
8. Eventuelt

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, jf. punkt 2. Den reviderede årsrapport blev godkendt, og det blev tillige besluttet at overføre det negative resultat til næste regnskabsår, jf. punkt 3 og 4.

Forslag fra bestyrelsen om meddelelse af decharge for selskabets ledelse vedrørende regnskabsåret 2020 (punkt 3), blev ligeledes godkendt.

I henhold til vedtægternes § 10.1 vælges medlemmer til selskabets bestyrelse for en periode på ét år ad gangen. Peter Ole Jensen, Claus Abildstrøm og Jeanette Borg genopstillede til bestyrelsen. Claus Abildstrøm, Jeanette Borg og Peter Ole Jensen blev herefter valgt til bestyrelsen, jf. punkt 5.

Bestyrelsen består således af Peter Ole Jensen, Jeanette Borg og Claus Abildstrøm.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Peter Ole Jensen som bestyrelsesformand, jf. punkt 5.



Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisorer, jf. punkt 6.

I overensstemmelse med Anbefalinger for God Selskabsledelse har bestyrelsen udarbejdet vederlagspolitikken for ledelsen (bestyrelse og direktion) i selskabet og indstiller denne til generalforsamlingens godkendelse. Forslaget blev vedtaget, jf. punkt 7a.

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens nye krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport har bestyrelsen udarbejdet en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af, eller har til gode, for det seneste regnskabsår. Vederlagsrapporten blev vedtaget, jf. punkt 7b.

Med venlig hilsen  
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne

Peter Ole Jensen  
Bestyrelsesformand