

År 2023, den 12. april afholdtes ordinær generalforsamling i WH Index A/S, CVR nr. 27 92 74 24, på WH Index A/S's kontor i Hørsholm

Der var fastlagt følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Bestyrelsens forslag til honorar til bestyrelsens medlemmer i henhold til vedtægternes pkt. 5.9.
6. Bestyrelsens forslag til forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser, i henhold til pkt. 8.1, frem til 1. maj 2024.
7. Bestyrelsens forslag til forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne kapitalandele, i henhold til pkt. 10.1, frem til 1. maj 2024.
8. Eventuelt.

Ad pkt. 1

Til dirigent valgtes Allan Bo Winkel Hansen, der konstaterede, at 45,06% af aktiekapitalen var repræsenteret ved Allan Bo Winkel Hansen med fuldmagt fra øvrige aktionærer.

Ad pkt. 2

Årsrapport med revisionspåtegning blev fremlagt og godkendt.

Ad pkt. 3

Det blev besluttet at overføre årets resultat til næste regnskabsår.

Ad pkt. 4

Carsten Vraa-Jensen (formand), Bo Bay Hougaard og Advokat (H) Mike Steen Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ad pkt. 5

Bestyrelsens forslag i henhold til vedtægternes pkt. 5.9, om følgende honorar for bestyrelsens arbejde i indeværende regnskabsår blev godkendt:

Bestyrelsesformanden:	kr. 20.000
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:	kr. 15.000

Ad pkt. 6

Det blev besluttet at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser, i henhold til pkt. 8.1, frem til 1. maj 2024, så der fortsat kan udstedes kapitalandele indtil nominelt DKK 500.000.000.

Ad pkt. 7

Det blev besluttet at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne kapitalandele med en pålydende værdi på indtil 90% af selskabets kapital, i henhold til pkt. 10.1, frem til 1. maj 2024, så investorer kan sælge kapitalandele tilbage til selskabet.

Ad pkt. 8

Der var intet til behandling under eventuelt.

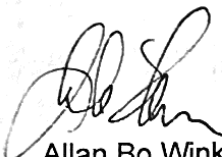
Generalforsamlingen hævet

Som dirigent:



Allan Bo Winkel Hansen

Som direktør og fuldmagtshaver



Allan Bo Winkel Hansen