

År 2024, den 8. 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 at erhverve egne kapitalandele, i henhold til pkt.10.1, frem til 1. maj 2025.
7. Eventuelt.

Ad pkt. 1

Til dirigent valgtes Allan Bo Winkel Hansen, der konstaterede, at 44,89% 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 at erhverve egne kapitalandele med en pålydende værdi på indtil 90% af selskabets kapital, i henhold til pkt. 10.1, frem til 1. maj 2025, så investorer kan sælge kapitalandele tilbage til selskabet.

Ad pkt. 7

Der var intet til behandling under eventuelt.

Generalforsamlingen hævet

Som dirigent:

Allan Winkel Hansen

Allan Bo Winkel Hansen

Som direktør og fuldmagtshaver

Allan Winkel Hansen

Allan Bo Winkel Hansen