

Orientering om forløb af ordinær generalforsamling i Impero A/S

Selskabsmeddelelse nr. 7-2026

København, den 15. april 2026

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 15. april 2026, kl. 15.00, hos Impero A/S, Christian IX's Gade 3, 1., 1111 København K.

Dagsordenen var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse 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 bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
 - A. Forslag om fornyelse af bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet med og uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.
 - B. Forslag om fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants samt foretagelse af de dermed forbundne kapitalforhøjelser.
 - C. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2026/2027.
7. Eventuelt.

Bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget Advokat Mikael Philip Schmidt fra Gorrissen Federspiel som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Ad 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformanden aflagde beretningen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Impero A/S' virksomhed i 2025 til efterretning.

Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen havde indstillet årsrapporten for 2025 til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten med revisionspåtegning.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen havde indstillet til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2025.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad 4. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth, Line Køhler Ljungdahl, Jens Kolind, Steffen Pasgaard, Charlotte Rosendahl Dohm og Christian Stendevad.

Alle kandidater blev valgt.

På det konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, organiserede bestyrelsen sig med Jørgen Bardenfleth som formand og Jens Kolind som næstformand for bestyrelsen.

Ad 5. Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

Ad 6A. Forslag om fornyelse af bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet med og uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer

Generalforsamlingen godkendte forslaget og ændringen af Selskabets vedtægter med den fornødne majoritet.

Ad 6B. Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til udstedelse af warrants samt dertil forbundne kapitalforhøjelser

Generalforsamlingen godkendte forslaget og ændringen af Selskabets vedtægter med den fornødne majoritet.

Ad 6C. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2026/2027

Bestyrelsen godkendte forslaget om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2026/2027.

Der var ikke indkommet yderligere forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne under dagsordenens pkt. 6.

Ad. 7. Eventuelt

Der var ingen, der ønskede ordet.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 15.45.

Dirigent:

Mikael Philip Schmidt, Advokat

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Impero A/S

Rikke Stampe Skov, CEO

Mobil: (+45) 25 88 41 02

E-mail: rss@impero.com

Eller

Kasper Lihn, CFO

Mobil: (+45) 28 73 93 22

E-mail: kl@impero.com

Certified Advisor

HC Andersen Capital

Pernille F. Andersen

Mobile: (+45) 30 93 18 87

E-mail: ca@hcandersencapital.dk

OM IMPERO

Impero A/S er en dansk Software-as-a-Service (SaaS) virksomhed, der leverer en compliance management platform. Impero-platformen gør det muligt for virksomheder nemt at håndtere compliance gennem automatisering af risiko- og kontrolstyring, dokumentation og rapportering. Impero giver virksomheder mulighed for at blive mere compliant på en skalerbar, digital, intuitiv og – vigtigst af alt – nem måde.

For mere information om Impero, besøg venligst impero.com/investors.