



UIE PLC.

Selskabsmeddelelse

Nr. 10/2026

Malta, den 20. maj 2026

Forløb af ordinær generalforsamling

Vi bekræfter hermed, at alle nedenstående forslag fra 2 - 10 blev vedtaget på Selskabets 45. ordinære generalforsamling, der blev afholdt på hovedkontoret, Blue Harbour Business Centre Level 1, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta, den 20. maj 2026 kl. 09.00:

2. Godkendelse af årsrapporten 2025.
3. Bestyrelsens forslag om betaling af et endeligt udbytte på USD 1,02 (DKK 6,46) pr. aktie.
4. Godkendelse af vederlagsrapport 2025.
5. Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:
 - a. Carl Bek-Nielsen
 - b. Martin Bek-Nielsen
 - c. Bent Mahler
 - d. Jørgen Balle
 - e. Frederik Westenholz
 - f. Harald Sauthoff
 - g. Catherine Bannister
 - h. Matthew Watts
 - i. Angela Hallett
6.
 - a. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen:
 - i. Fastsættelse af bestyrelsesformandens honorar på USD 85.000 for 2026.



UIE PLC.

- ii. Fastsættelse af næstformanden for bestyrelsens honorar på USD 67.500 for 2026.
- iii. Fastsættelse af de øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar på USD 52.500 for 2026.
- b. Fastsættelse af honorar til revisionsudvalget:
 - i. Fastsættelse af formanden for revisionsudvalgets honorar på USD 18.000 for 2026.
 - ii. Fastsættelse af de øvrige medlemmer af revisionsudvalgets honorar på USD 12.500 for 2026.
- 7. Bemyndigelse til nedsættelse af aktiekapitalen.
- 8. Bemyndigelse til at købe egne aktier.
- 9.
 - a. Genvalg af Ernst & Young Malta Limited som revisor.
 - b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at fastsætte revisionshonorar for 2026.
- 10. Ændring til Selskabets vedtægter (Memorandum and Articles of Association).

Afstemningsresultaterne fra den ordinære generalforsamling vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside inden for en uge.

Med venlig hilsen,

UIE Plc.