

REFERAT

Ordinær generalforsamling i Monsenso A/S (CVR nr. 35517391)

Onsdag den 8. april 2026, kl. 15:00

Rosenørns Allé 31, 2., 1970 Frederiksberg C

1. Deltagere

Dirigent: Jette Jakobsen

Til stede fra selskabet: CEO, CFO, bestyrelsesformand Peter Mørch Eriksen, indtrædende bestyrelsesformand Jens Erik Thorndahl samt bestyrelsesmedlem Mette Zachø. Der var ingen øvrige aktionærer fysisk til stede.

Generalforsamlingen blev afholdt fysisk med mulighed for at følge og stille spørgsmål via live-stream. Stemmeafgivning via live-stream var ikke mulig.

2. Konstatning af lovlig indkaldelse og beslutningsdygtighed

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved selskabsmeddelelse nr. 03-2026 af den 24. marts 2026 – mere end to uger og inden for den maksimale frist på fire uger forud for afholdelsen, jf. selskabslovens § 94, stk. 1 og vedtægternes pkt. 6.4.

Indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmer, årsrapporten for 2025 samt formularer til fuldmagt og brevstemme har siden den 24. marts 2026 været tilgængelige på monsensocom.com, jf. vedtægternes pkt. 6.5, litra a–e.

Registreringsdatoen var den 1. april 2026 – én uge forud for generalforsamlingen – jf. vedtægternes pkt. 9.1. Stemmeretten er opgjort pr. denne dato.

Selskabskapital og repræsentation:

	Antal stemmer	Kapital (DKK)	% af selskabskapital
Selskabskapital jf. vedtægterne	66.773.502	6.677.350,20	100,00 %
Egenbeholdning pr. 1. april 2026	0	0,00	0,00 %
Selskabskapital excl. egenbeholdning	66.773.502	6.677.350,20	100,00 %

Repræsenteret på generalforsamlingen:

	Stemmer	Kapital (DKK)	% af selskabskapital
Via fuldmagter til bestyrelsen	12.967.759	1.296.775,90	19,42 %
Via brevstemmer	7.782.908	778.290,80	11,66 %
Total	20.750.667	2.075.066,70	31,08 %

Dirigenten konstaterede hermed, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

3. Bemærkning om inside information og markedsmisbrugsforordningen

Dirigenten gjorde opmærksom på, at Monsenso A/S er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market og som børsnoteret selskab er underlagt reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (MAR). Selskabets ledelse kan som følge heraf ikke kommentere på eller videregive inside information ud over, hvad der allerede er offentligt kommunikeret, herunder i årsrapporten for 2025.

4. Dagsorden

Punkt 1 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand Peter Mørch Eriksen afgav beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2025. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Samlet set gav bestyrelsesformanden udtryk for, at bestyrelsen fortsat er af den opfattelse, at markederne for digital sundhed inden for mental sundhed og kroniske lidelser i Europa er attraktive drevet af behovet for effektivitet i de europæiske sundhedssystemer.

Efter at årsrapporten for 2025 blev udsendt, vandt selskabet den i note 2 omtalte internationale ordre, hvorfor de finansielle risici er formindsket betydeligt, jf. Også selskabsmeddelelse nr. 02-2026 af den 19. marts 2026.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 2 – Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

Årsrapporten for 2025 blev fremlagt. Der var ingen spørgsmål til årsrapporten.

Bestyrelsen indstillede, at årsrapporten godkendes.

Afstemningsresultat:

For	Imod	Undladt
20.750.667 (100 %)	0	0

Vedtagelseskrav: Simpelt flertal (10.375.334 stemmer). **Forslaget blev vedtaget.**

Punkt 3 – Anvendelse af årets resultat

Bestyrelsen foreslog, at årets resultat allokeres til overført resultat som anført i årsrapporten. Der var ingen spørgsmål.

Afstemningsresultat:

For	Imod	Undladt
20.750.667 (100 %)	0	0

Vedtagelseskrav: Simpelt flertal (10.375.334 stemmer). **Forslaget blev vedtaget.**

Punkt 4 – Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslog, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion, jf. vedtægternes pkt. 8.1, litra d og selskabslovens § 100. Dirigenten oplyste, at decharge indebærer, at generalforsamlingen godkender og frikender ledelsens dispositioner i det forgangne regnskabsår, som de fremgår af årsrapporten. Decharge afskærer dog ikke krav, som ikke med rimelighed kunne forventes opdaget på grundlag af årsrapporten.

Der var ingen spørgsmål.

Afstemningsresultat:

For	Imod	Undladt
20.750.667 (100 %)	0	0

Decharge blev meddelt.

Punkt 5 – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen

Det blev foreslået, at generalforsamlingen godkender vederlag til bestyrelsens medlemmer for indeværende regnskabsår i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, således at:

- Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 100.000
- Formanden modtager 2 x grundhonorar, svarende til DKK 200.000

Der var ingen spørgsmål.

Afstemningsresultat:

For	Imod	Undladt
20.750.667 (100 %)	0	0

Vedtagelseskrav: Simpelt flertal (10.375.334 stemmer). **Forslaget blev vedtaget.**

Punkt 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen jf. vedtægternes pkt. 11.2 og 11.4 skal bestå af mindst 3 og højst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Dirigenten rettede på selskabets vegne en varm tak til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstillede:

- Bestyrelsesformand Peter Mørch Eriksen
- Næstformand Kaspar R. Kristiansen
- Bestyrelsesmedlem Claus Kallesøe

Den afgående bestyrelse bestod således af Peter Mørch Eriksen (formand), Kaspar R. Kristiansen (næstformand), Claus Kallesøe og Mette Zacho.

Bestyrelsen foreslog valg af følgende tre kandidater:

6a. Genvalg af Mette Zacho – læge (MD, KU) og ph.d. i radiologi/kardiologi. Corporate Vice President ved Novo Nordisk A/S.

For	Imod	Undladt
20.750.667 (100 %)	0	0

Mette Zacho blev genvalgt.

6b. Nyvalg af Jens Erik Thorndahl – officer, HD(O) fra CBS og managementuddannelse fra INSEAD. Mere end 30 års erfaring som CEO og bestyrelsesformand.

For	Imod	Undladt
20.750.667 (100 %)	0	0

Jens Erik Thorndahl blev valgt.

6c. Nyvalg af Alexander John Lewis – britisk/irsk speciallæge i psykiatri (FRCPsych), University College London. Bred erfaring fra NHS og konsulentrollen.

For	Imod	Undladt
20.750.667 (100 %)	0	0

Alexander John Lewis blev valgt.

Den nyvalgte bestyrelse består herefter af Mette Zacho, Jens Erik Thorndahl og Alexander John Lewis.

Punkt 7 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af **Beierholm**, der havde erklæret sig villig hertil. Der var ingen bemærkninger.

Afstemningsresultat:

For	Imod	Undladt
20.750.667 (100 %)	0	0

Vedtagelseskrav: Simpelt flertal (10.375.334 stemmer). **Beierholm blev genvalgt som revisor.**

Punkt 8a – Vedtægtsændring: Forhøjelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse uden fortegningsret (vedtægternes pkt. 5.2)

Bestyrelsen foreslog, at bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 5.2 til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer forhøjes fra nominelt DKK 2.000.000 til nominelt DKK **5.000.000**, og at perioden forlænges til den **8. april 2031**.

Dirigenten oplyste, at forslaget kræver tilslutning fra 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 10.2 og selskabslovens § 106, stk. 1. Vedtagelseskravet er 13.833.778 stemmer.

Der var ingen spørgsmål.

Afstemningsresultat:

For	Imod	Undladt
16.807.608 (81,00 %)	3.943.059 (19,00 %)	0

De 16.807.608 stemmer for udgør 81,00 % af de repræsenterede stemmer og overstiger dermed 2/3-kravet. **Forslaget blev vedtaget.**

Vedtægternes pkt. 5.2 ændres i overensstemmelse hermed.

Punkt 8b – Vedtægtsændring: Genopfyldelse af warrantbemyndigelse (vedtægternes pkt. 5.3)

Bestyrelsen foreslog, at bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 5.3 til at udstede aktietegningsoptioner (warrants) til selskabets og/eller dets datterselskabers medarbejdere samt til bestyrelsen – med ret for indehaverne til at tegne op til nominelt DKK **500.000** aktier i selskabet – genopfyldes, og at perioden forlænges til den **8. april 2031**.

Dirigenten oplyste, at forslaget ligeledes kræver 2/3-flertal. Vedtagelseskravet er 13.833.778 stemmer.

Der var ingen spørgsmål.

Afstemningsresultat:

For	Imod	Undladt
16.807.608 (81,00 %)	3.943.059 (19,00 %)	0

De 16.807.608 stemmer for udgør 81,00 % af de repræsenterede stemmer og overstiger dermed 2/3-kravet. **Forslaget blev vedtaget.**

Vedtægternes pkt. 5.3 ændres i overensstemmelse hermed.

Punkt 9 – Eventuelt

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål under eventuelt.

5. Afslutning

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og takkede bestyrelsen, direktionen og aktionærene for generalforsamlingen, hvorefter den ordinære generalforsamling i Monsenso A/S blev erklæret for afsluttet.

Udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens § 101.

Frederiksberg, den 8. april 2026

Jette Jakobsen

Dirigent

Bestyrelsesformand

Jens Erik Thorndahl