



REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 16. april 2026, kl. 15.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Arctic Fish Greenland A/S, CVR-NR. 12926057, i Nuussuaq med forbindelse over Teams til kapitalejere i Kullorsuaq og Royal Greenland A/S' kontorer i Nuuk med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af årsrapporten for 2025.
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og fastsættelse af honorar til disse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Tilstede:

- Kapitalejeren Royal Greenland A/S repræsenteret af bestyrelsesmedlem Andor Thomsen,
- Kapitalejere i Kullorsuaq, herunder bestyrelsesmedlem Timotheus Petersen,
- Kapitalejere i Nuussuaq, herunder direktør og bestyrelsesmedlem Frederik Olsen,

Fraværende:

- Bestyrelsesformand Niels Ole Møller
- Bestyrelsesmedlem Meinhard Jacobsen

Herefter gik man over til behandling af de enkelte punkter på dagsordenen.

AD 1

Andor Thomsen valgtes enstemmigt til dirigent.

Han konstaterede, at der var tale om en ordinær generalforsamling, som var indkaldt i henhold til selskabets vedtægter, idet indkaldelse med bilag havde været tilgængelige på selskabets hjemmeside www.arcticfishgreenland.com i mere end to uger og hvor elektronisk meddelelse også var sendt til de enkelte kapitalejere. Herefter blev generalforsamlingen med kapitalejernes tilslutning erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten orienterede i øvrigt om, at generalforsamlingen blev afholdt på grønlandsk og dansk.

AD 2

Bestyrelsesmedlem Andor Thomsen fremkom i Niels Ole Møllers fravær med følgende beretning, som i det store og hele svarede til beretning i årsrapporten:

"Årets resultat udgør et resultat på (4.546) t.kr. både før og efter skat. Det samlede resultat for 2025 betegner bestyrelsen som utilfredsstillende.

Resultatet blev primært påvirket af klimatiske forhold, som har gjort det vanskeligt for selskabets leverandører at drive fiskeri grundet isforholdene, og af naturgivne forhold med hvalers tilstedeværelse i fiskeområderne. Begge faktorer har igen bevirket et betydeligt fald i selskabets omsætning, og det har ikke været muligt at imødegå en negativ indtjening, selv om selskabets omkostninger også er blevet yderligere nedbragt.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Fra balancedagen og frem til i dag er der ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Kapitaltab

Selskabet har tabt mere end halvdelen af sin selskabskapital og er derfor omfattet af § 119 i selskabsloven. Bestyrelsen har fokus på retablering af selskabskapitalen, og der er taget initiativer til det, og yderligere initiativer vurderes løbende.

Det er bestyrelsens forventning, at hvis de klimatiske og naturgivne forhold tillader dette, vil selskabets indtjening blive væsentligt forbedret.

Royal Greenland A/S har udstedt støtteerklæring til selskabet, hvor man erklærer at være opmærksom på, at selskabets fortsatte overholdelse af dets løbende økonomiske forpligtelser forudsætter Royal Greenland A/S' opbakning som kapitalejer og kreditgiver. Dette kan omfatte, hvis nødvendigt, at stille yderligere finansiering til rådighed for selskabet i form af lån, kreditter, garantier eller lignende."

Frederik Olsen supplerede med, at der er behov for to både til sommerfiskeri ved Uummannaq for at forbedre råvareforsyningen. Det er også relevant med fiskeri efter polartorsk til anvendelse som agn. Det er agn af ringeste kvalitet som er leveret til selskabet, og dette går meget ud over fiskeriet. Nævnte forhold vil blive drøftet yderligere i bestyrelsen.

Frederik Olsen oplyste i øvrigt at 2026 desværre er startet værre end 2025. Bestyrelsen vil følge situationen og tilstræbe forbedringstiltag således, at der kan opnås et forbedret resultat.

Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning med de fremkomne bemærkninger.

AD 3

Dirigenten forelagde forslag til årsrapport for 2025.

Nettoomsætning udgjorde DKK 31.488.000 mod DKK 45.149.000 året før. Resultatet før skat blev DKK (4.546.000) mod DKK (10.406.000) kr. året før, og resultatet efter skat ligeledes DKK (4.546.000) mod DKK (11.248.000) kr. i 2024. Egenkapitalen udgjorde ved årsafslutningen DKK (17.468.000) mod (12.922.000) året før.

Der blev i øvrigt henvist til det fremkomne vedrørende bestyrelsens beretning.

Der er i årsrapporten indeholdt revisionspåtegning uden bemærkninger, og selskabets bestyrelse og direktør har enstemmigt indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Der blev i øvrigt henvist til, at årsrapporten fortsat kan ses på selskabet hjemmeside.

Forslag til årsrapport for 2025 blev enstemmigt godkendt.

AD 4

Dirigenten henviste til årsrapportens indhold, side 10, med følgende forslag til resultatdisponering (TDKK):

Overført resultat	(4.546)
Udbytte	<u>0</u>
Årets resultat	(4.546)

Der blev kort drøftet om selskabets muligheder for at udbetale udbytte, og at den negative egenkapital er til hinder for, at der denne gang kan udbetales udbytte.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var enstemmigt godkendt.

AD 5

Dirigenten nævnte, at der forelå forslag om genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Niels Ole Møller, formand, Frederik Olsen, Timotheus Petersen og Andor Thomsen. Der forelå meddelelse fra bestyrelsesmedlem Meinhard Jacobsen om, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med sin fratræden i Royal Greenland A/S. Der forelå ligeledes forslag om at vælge Tom Kaster som nyt bestyrelsesmedlem. Tom Kaster skal ligeledes afløse Meinhard Jacobsen i hans funktion i Royal Greenland A/S.

Vedrørende de foreslåede bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv henvistes til hjemmesiden www.virk.dk.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt, og bestyrelsen er herefter sammensat således:

Niels Ole Møller
Frederik Olsen
Timotheus Petersen
Tom Kaster
Andor Thomsen.

Som honorar blev forslået 50.000 kr. årligt til formanden og 25.000 kr. til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

AD 6

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-NR. 30700228 blev genvalgt som selskabets revisor.

AD 7

Dirigenten nævnte, at der ikke var indkommet skriftlige forslag inden for gældende frist.

Timotheus Petersen nævnte, at der bør være reservedele til snescootere og motorer i de to bygder da dette vil medvirke til at forbedre fiskeriet.

Der blev sagt tak til Meinhard Jacobsen for hans arbejde i bestyrelsen.

Der var i øvrigt ikke noget at bemærke under dette punkt.

Da der ikke var andet at behandle blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet.

Som dirigent:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. Thomsen', written over a horizontal line.

Andor Thomsen