

J.nr. 250797/TS

**ILEQQUUSUMIK
ATAATSIMEERSUARNERMIT
IMAQARNILIAQ**

**PROTOKOLLAT
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Ulloq: 23. maj 2025
Kl. 15.00

Dato: 23. maj 2025
Kl. 15.00

Ingerlatseqatigiiffik: NunaGreen A/S
CVR-nr. 77744312
("Ingerlatseqatigiiffik")

Selskab: NunaGreen A/S
CVR-nr. 77744312
("Selskabet")

Sumiiffik: Indaleeqqap Aqqutaa 12 kld
3900 Nuuk

Sted: Indaleeqqap Aqqutaa 12 kld
3900 Nuuk

Oqaluuserisassat:

1. Aqutsisumik qinersineq
2. Ingerlatseqatigiiffiup suliai pillugit nassuiaat
3. Ukiumoortumik nalunaarusiap
akuersissutigineqarnera kiisalu angusat
sumut atorneqarnissaannik aalajangiineq
4. Siulersuinik qinersineq
5. Siulersuisut siulittaasuata siulersuisunullu
ilaasortat sinnerisa ajunngitsorsiassaannik
aalajangiineq
6. Kukkunersiuusumik qinersineq
7. Tamalaat

Agenda:

- Valg af dirigent
- Beretning om Selskabets virksomhed
- Godkendelse af årsrapport og beslutning om
resultatdisponering
- Valg af bestyrelse
- Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens
formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

Aqutsisumik qinersineq

Advokati Thor Suhr ingerlatseqatigiiffik sinnerlugu aqutsisussatut qinerneqarpoq taassumalu oqaatiga ataatsimeersuarneq aalajangiisinnaasoq, tassami piginneqatigiiffiup aningaasaatai tamarmik pisinnaatitaaffiit aqqutigalugit sinniisuupput aammalu piginneqatigiiffiup aningaasatigut piginnittuisa ataatsimeersuarnissap pinissaa aggeqqussummik piumasarineqartumik tigusaqanngikkaluarlutik akuersissutigisimammassuk.

Valg af dirigent

Advokat Thor Suhr blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele selskabskapitalen var repræsenteret i henhold til fuldmagt, herunder at Selskabets kapitalejere havde accepteret afvikling af generalforsamlingen uden modtagelse af formel indkaldelse med varsel.

Najuuttut
ataatsimeersuarnerup
pisussanngornera
ngeeqataaffiusinnaaneralu
nalunaarutigaa.

akuersisillugit
malitassat
aalaja-
aqutsisup

Med de tilstedeværendes samtykke erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

1. Ingerlatseqatigiiffiup nalunaarut

sulineranik

Beretning om Selskabets virksomhed

Ingerlatseqatigiiffiup sulinera pillugu nalunaarut siulersuisunit saqqummiunneqarpoq. Ingerlatseqatigiiffiup ukiumoortumik nalunaarusiaani aqutsisut nalunaarutaat innersuussutigineqarpoq.

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed. Der henvises til ledelsesberetningen i selskabets årsrapport.

Nalunaarut ataatsimeersuurtunit tusaatissatut tiguneqarpoq.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

2. Ukiumoortumik akuerineqarnera atorneqarnissaannik aalajangiineq

nalunaarusiap angusallu sumut

Godkendelse af årsrapport og beslutning om resultatdisponering

2024-mut ingerlatseqatigiiffiup ukiumut nalunaarusiaa saqqummiunneqarpoq.

Selskabets årsrapport for 2024 blev fremlagt.

Angusat sumut atorneqarnissaannik siunnersuut ukiumoortumik nalunaarusiamiittoq innersuussutigineqarpoq.

Der blev henvist til det i årsrapporten indeholdt forslag om resultatdisponering.

Ukiumoortumik nalunaarusiaq kiisalu angusat sumut atorneqarnissaannik tassani

Årsrapporten og det deri indeholdte forslag om resultatdisponering blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

siunnersuut akerliuffigineqanngitsumik
taasisunit tamanit akuerineqarpoq.

3. Siulersuisunik qinersineq

Aqutsisup oqaatigaa malittarisassat
naapertorlugit siulersuisunut ilaasortat
qinigaaffiat ukioq ataasiusoq, taamaammallu
siulersuisunut ilaasortanik tamanik
ataatsimeersuarnermi qinersisoqassasoq.

Aqutsisoq ilisimatitsivoq
ataatsimeersuarnermi qinikkat siulersuisut
tassaalersut:

- Line Frederiksen
- Tove Dyre Palnum
- Mikkel Krogh Søndergård
- Inúnguak Kunût Bjørn Pedersen
Abelsen

Aningaasanik piginnittup siunnersuutigaa uku
qinigaqqissasut:

- Line Frederiksen
- Tove Dyre Palnum
- Mikkel Krogh Søndergård
- Inúnguak Kunût Bjørn Pedersen
Abelsen

Aqutsisoq ilisimatitsivoq ilaasortassatut
siunnersuutigineqartut naalagaaffeqatigiit
iluanni inuussutissarsiornikkut suliffeqarfinni
allani aqutsisutut suliaat pillugit
paasissutissat naammattut pigineqartut, tak.
malittarisassat kiisalu ingerlatseqatigiiffinnut
inatsimmi § 120, imm. 3.

Aqutsisup oqaatigaa ilaasortat
ataatsimeersuarnermi qinerneqartut
amerlassusissaattut siunnersuutigineqartut
malittarisassani piumasaqaatinik
eqqortitsisut.

Aqutsisup ilanngullugu oqaatigaa arnat
angutillu naligiissitaannissaannik Inatsisartut

Valg af bestyrelse

Dirigenten bemærkede, at efter vedtægterne
er valgperioden for bestyrelsesmedlemmer
på et år, og alle generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer er således på valg.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen består af
følgende generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer:

- Line Frederiksen
- Tove Dyre Palnum
- Mikkel Krogh Søndergård
- Inúnguak Kunût Bjørn Pedersen
Abelsen

Kapitalejeren foreslår genvalg af:

- Line Frederiksen
- Tove Dyre Palnum
- Mikkel Krogh Søndergård
- Inúnguak Kunût Bjørn Pedersen
Abelsen

Dirigenten oplyste, at der forelå fornødne
oplysninger om alle foreslåede medlemmers
ledelseshverv i andre erhvervsdrivende
virksomheder i riget, jf. vedtægterne og
selskabslovens § 120, stk. 3.

Dirigenten bemærkede, at det foreslåede
antal generalforsamlingsvalgte medlemmer
opfylder vedtægternes krav.

Dirigenten bemærkede videre, at forslaget
opfyldte § 7 i Inatsisartut lov om ligestilling af
mænd og kvinder, hvorefter at når

inatsisaanni § 7-ikkut piumasaqaat siunnersuutikkut naammassineqartoq, tamatumalu kingorna naalakkersuisut siulersuisussanik qinersippata taava arnat angutilluunniit agguataarnerminni arlaat ataasiinnarmik amerlanerussuteqassasut.

Naalakkersuisut udpeger medlemmer til bestyrelser, skal udpegningen ske således, at der højst udpeges ét medlem mere af det ene køn end af det andet.

Siunnersuutit akerliuffigineqanngitsumik taasisunillu tamanit akuerineqarput.

Forslagene godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Kingorna uku siulersuisunut ilaasortanngornerat aqutsisumit oqaatigineqarpoq:

Dirigenten konstaterede herefter at bestyrelsen består af følgende medlemmer:

- Line Frederiksen (Siulittaasoq)
- Tove Dyre Palnum
- Mikkel Krogh Søndergård
- Inúnguak Kunût Bjørn Pedersen Abelsen

- Line Frederiksen (formand)
- Tove Dyre Palnum
- Mikkel Krogh Søndergård
- Inúnguak Kunût Bjørn Pedersen Abelsen

Naggasiutigalugu aqutsisup oqaatigaa Siulersuisut akunnerminni siulittaasup tullissaanik qinersissasut.

Dirigenten oplyste afslutningsvist, at Bestyrelsen af sin midte vælger en næstforperson

4. Siulersuisunut ilaasortap kiisalu siulersuisunut ilaasortat sinnerisa ajunngitsorsiassaannik aalajangersaaneq

Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Siulersuisut siunnersuutigaat ajunngitsorsiartaqartitsineq pillugu Naalakkersuisut politikkiat 9. maj 2024-imeersoq naapertorlugu ajunngitsorsiat aalajangersarneqassasut taamaalillutillu siulersuisut ajunngitsorsiassaat ima aalajangersarneqarlutik:

Bestyrelsen foreslog, at honorarerne fastsættes efter Naalakkersuisuts gældende honorarpolitik af 9. maj 2024, således at honorarerne i bestyrelsen fastsættes til:

Siulittaasoq: kr. 518.000
Siulittaasup tullia: kr. 193.000
Ilaasortat allat: kr. 138.000

Formand: kr. 518.000
Næstformand: kr. 193.000
Øvrige medlemmer: kr. 138.000

taavalu kukkunersuiusutut ataatsimiititaliat ajunngitsorsiassat ima amerlassusilerneqarput:
Siulittaasoq: kr. 193.000

og at honorarerne i revisionsudvalget fastsættes til:
Formanden: kr. 193.000

Siunnersuut taasisunit tamanit akerliuffigineqarani akuersissutigineqarpoq.

Forslaget godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

5. Kukkunersiuisumik qinersineq

Kukkunersiuisoq qinigaaqqippoq.

6. Tamalaat

Saqqummiisoqanngilaq.

--O--

Ataatsimeersuarneq taamaatsippoq.

Aqutsisutut:



Advokat Thor Suhr

Valg af revisor

Der blev foretaget genvalg af revisor.

Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

--O--

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Dirigent: