

**ILEQQUUSUMIK
ATAATSIMEERSUARNERMIT
IMAQARNILIAQ**

**PROTOKOLLAT
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Ulloq: 23. maj 2025
Kl. 11.00

Dato: 23. maj 2025
Kl. 11.00

Ingerlatseqatigiiffik: Tusass A/S
CVR-nr. 17516345
("Ingerlatseqatigiiffik")

Selskab: Tusass A/S
CVR-nr. 17516345
("Selskabet")

Sumiiffik: Farip Aqq. 8
3900 Nuuk

Sted: Farip Aqq. 8
3900 Nuuk

Oqaluuserisassat:

Agenda:

1. Ingerlatseqatigiiffiup suliai pillugit nassuiaat
2. Ukiumoortumik nalunaarummik akuerisassatut saqqummiussineq
3. Sinneqartoorutit atorneqarnissaat pillugu aalajangiineq imaluunniit ukiumoortumik nalunaarut akuerisaq naapertorlugu amigartoorutitik matussusiinissaq
4. Siunnersuutit siulersuisunit/piginneqataasunit nassiinneqarsimasinnaasut suliarineqarnerat
5. Siulersuisuni ilaasortassanik qinersineq, siulersuisuni siulittaasussamik qinersineq ilanngullugu
6. Akissarsianut politikkimik akuerisassatut saqqummiussineq
7. Siulersuisut siulittaasuata siulersuisunullu ilaasortat sinnerisa ajunngitsorsiassaannik aalajangiineq
8. Kukkunersuiisumik qinersineq
9. Tamalaat

- Beretning om Selskabets virksomhed
- Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærer
- Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen
- Forelæggelse af vederlagspolitik til godkendelse
- Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revision
- Eventuelt

Aqutsisumik qinersineq

Advokat Thor Suhr ingerlatseqatigiiffik
sinnerlugu aqutsisussatut qinerneqarpoq
taassumalu oqaatiga

aggersaaneq 28. april 2025 allakkatigut
aningaasatigut piginnittumut
nassiunneqarsimasoq,
ataatsimiigiaqqussullu malittarisassat
naapertorlugit oqaluuserisassanut
ilanngunneqartussanik imaqtut,

ataatsimiigiaqqussut naalagaaffiit
aktiaateqarluni
ingerlatseqatigiiffiutaannut
malittarisassat naapertorlugit
Inuussutissarsiutinik
Aqutsisoqarfimmut
nassiunneqarsimasoq, tak.
ingerlatseqatigiiffinnut inatsimmi § 97,
imm. 3, aammalu
Inuussutissarsiornermik
Aqutsisoqarfiup ataani 28. april 2025
tamanut saqqummiunneqarsimasoq.

ataatsimeersuarneq piffissaq
eqqorlugu malittarisassat
naapertorlugit ingerlanneqartoq,
malittarisassallu naapertorlugit
ataatsimeersuarneq pisartussaavoq
ukiumoortumik naatsorsuuteqarfiup
naaneraninit kingusinnerpaamik
qaammatit sisamat sapaatillu
akunnerisa pingasut qaangiunneranni,
kiisalu

ingerlatseqatigiiffiup aningaasaatai
tamakkerlutik Thor Suhr-mit
sinniisuuffigineqarput,
piginnaatitsissullu naapertorlugu
taanna Naalakkersuisut sinnerlugu
taasisinnaatitaassusermik
tigummiarpoq.

Najuuttut akuersisillugit
ataatsimeersuarnerup malitassat
pisussanngornera aalaja-

Valg af dirigent

Advokat Thor Suhr blev valgt som dirigent
for selskabet og konstaterede,

at indkaldelse er sket ved, at skriftlig
indkaldelse af 28. april 2025 er sendt til
kapitalejeren, og at indkaldelsen
indeholder de punkter, der i henhold til
vedtægterne skal optages på
dagsordenen,

at indkaldelsen i overensstemmelse med
reglerne for statslige aktieselskaber er
indsendt til Erhvervsstyrelsen, jf.
selskabslovens § 97, stk. 3, og
offentliggjort i Erhvervsstyrelsens
system den 28. april 2025,

at generalforsamlingen afholdtes rettidigt
i overensstemmelse med vedtægterne,
der foreskriver at ordinære
generalforsamling skal afholdes senest
fire måneder og tre uger efter
regnskabsårets udløb, samt

at hele selskabskapitalen var
repræsenteret ved advokat Thor Suhr,
som i henhold til fuldmagt udøvede
stemmeretten på Naalakkersuisuts
vegne.

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

ngeeqataaffiusinnaaneralu aqutsisup
nalunaarutigaa.

**1. Ingerlatseqatigiiffiup sulineranik
nalunaarut**

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

Nalunaarut ataatsimeersuurtunit
tusaatissatut tiguneqarpoq.

Beretning om Selskabets virksomhed

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

Generalforsamlingen tog beretningen til
efterretning.

**2. Ukiumoortumik nalunaarummik
akuerisassatut saqqummiussineq**

**Forelæggelse af årsrapporten til
godkendelse**

**3. Sinneqartoorutit atorneqarnissaat pillugu
aalajangiineq imaluunniit ukiumoortumik
nalunaarut akuerisaq naapertorlugu
amigartoorutitik matussusiinissaq**

**Beslutning om anvendelse af overskud
eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport**

Aqutsisoq aalajangerpoq immikkoortut 2
aamma 3 ataatsimut suliarineqassasut.

Dirigenten besluttede at sambehandle pkt. 2
og 3.

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
siunnersuut akerliuffigineqanngitsumik
taasisunit tamanit akuerineqarpoq.

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

**4. Siunnersuutit
siulersuisunit/piginneqataasunit
nassiunneqarsimasinnaasut
suliarineqarnerat**

**Behandling af forslag som måtte være
fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærer**

Saqqummiisoqanngilaq.

Der forelå intet til behandling.

5. Siulersuisunik qinersineq

Valg af bestyrelse

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

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

Aqutsisoq ilisimatitsivoq ataatsimeersuarnermi qinikkat siulersuisut tassaalersut:

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen består af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

- Siulittaasoq Ulrik Blidorf
- Egalunnguaq Abel Kristiansen
- Maja Mathilde Motzfeldt-Haahr
- Kim Kylesbech Larsen

- Forperson Ulrik Blidorf
- Egalunnguaq Abel Kristiansen
- Maja Mathilde Motzfeldt-Haahr
- Kim Kylesbech Larsen

Aningaasanik piginnittup siunnersuutigaa uku qinigaqqissasut:

Kapitalejeren foreslår genvalg af:

- Ulrik Blidorf Siulittaasutut
- Egalunnguaq Abel Kristiansen
- Maja Mathilde Motzfeldt-Haahr
- Kim Kylesbech Larsen

- Ulrik Blidorf som forperson
- Egalunnguaq Abel Kristiansen
- Maja Mathilde Motzfeldt-Haahr
- Kim Kylesbech Larsen

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

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.

Aqutsisup oqaatigaa ilaasortat ataatsimeersuarnermi qinerneqartut amerlassusissaattut siunnersuutigineqartut malittarisassani piumasaqaatinik eqqortitsisut.

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

Aqutsisup ilanngullugu oqaatigaa arnat angutillu naligiissitaannissaannik Inatsisartut inatsisaanni § 7-ikkut piumasaqaat siunnersuutikkut naammassineqartoq, tamatumalu kingorna naalakkersuisut siulersuisussanik qinersippata taava arnat

Dirigenten bemærkede videre, at forslaget opfyldte § 7 i Inatsisartut lov om ligestilling af mænd og kvinder, hvorefter at når Naalakkersuisut udpeger medlemmer til bestyrelser, skal udpegningen ske således, at der højst udpeges ét medlem mere af det ene køn end af det andet.

angutilluunniit agguataarnerminni arlaat
ataasiinnarmik amerlanerussuteqassasut.

Forslagene godkendtes enstemmigt og med
samtlige stemmer.

Siunnersuutit akkerliuffigineqanngitsunik
taasisunillu tamanit akuerineqarput.

Kingorna uku siulersuisunut
ilaasortanngornerat aqutsisumit
oqaatigineqarpoq:

- Siulittaasoq Ulrik Blidorf
- Eqlunnguaq Abel Kristiansen
- Maja Mathilde Motzfeldt-Haahr
- Kim Kylesbech Larsen

ilaasortallu sulisut qinigaat tassaapput:

- Kim Hammond Zinck
- Lars Holm Hansen
- Benedikta Kristina Naamansen

Ilaasortat sulisunit qinigaasut ulloq 11. april
2022 qinigaapput, aamma siulersuisunut
sulisut sisiulersuisunut qinigaannut
sinniisussat tullittut ilanngullugit:

- Ann Arnfjord
- Ivan Siegstad

Sulisut sinniisaannik ileqquusumik qinersineq
tulleg pissaq 2026.

Dirigenten konstaterede herefter at
bestyrelsen består af følgende medlemmer:

- Forperson Ulrik Blidorf
- Eqlunnguaq Abel Kristiansen
- Maja Mathilde Motzfeldt-Haahr
- Kim Kylesbech Larsen

og følgende medarbejdervalgte medlemmer:

- Kim Hammond Zinck
- Lars Holm Hansen
- Benedikta Kristina Naamansen

De medarbejdervalgte medlemmer blev valgt
af medarbejderne ved valg offentliggjort den
11. april 2022, hvor der endvidere blev valgt
følgende suppleanter til de
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:

- Ann Arnfjord
- Ivan Siegstad

Næste ordinære valg til
medarbejderrepræsentation finder sted i
2026.

6. Akissarsianut politikkimik akuerisassatut saqqummiussineq

Ataatsimiinnermik aqutsisup
akissarsiaqartitsinermut politikki
innersuuppaa 20. februar 2025
akuerineqarsimasooq, taanna
ataatsimiigiaqqusissummut ilanngullugu
aningaasanik piginnittumut
nassiunneqarsimavoq.

Akissarsiaqartitsinermut politikki pillugu
aningaasanik piginnittut
oqaaseqaatissaqanngillat.

Forelæggelse af vederlagspolitik til godkendelse

Dirigenten henviste til at vederlagspolitikken,
som godkendt af bestyrelsen den 20. februar
2025, i forbindelse med indkaldelsen var
fremsendt til kapitalejerne i forbindelse med
indkaldelsen.

Kapitalejerne havde ingen bemærkninger til
vederlagspolitikken.

Dirigenten konstaterede herefter at
vederlagspolitikken var godkendt.

Tamatuma kingorna akissarsiaqartitsinermut politikkip akuerineqarnera aqutsisup oqaatigaa.

7. Siulersuisunut ilaasortap kiisalu siulersuisunut ilaasortat sinnerisa ajunngitsorsiassaannik aalajangersaaneq

Siulersuisut siunnersuutigaat ajunngitsorsiartaqartitsineq pillugu Naalakkersuisut politikkiat 1. april 2025-imeersoq naapertorlugu ajunngitsorsiat aalajangersarneqassasut taamaalillutillu siulersuisut ajunngitsorsiassaata ima aalajangersarneqarlutik:

Siulittaasoq: kr. 387.000
Siulittaasup tullia: kr. 193.000
Ilaasortat allat: kr. 138.000

taavalu kukkunersiuinermut isumannaallisaanermillu ataatsimiititaliat ajunngitsorsiassat ima amerlassusilerneqarput:

Siulittaasoq: kr. 193.000

Siunnersuut taasisunit tamanit akerliufigineqarani akuersissutigineqarpoq.

Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog, at honorarerne fastsættes efter Naalakkersuisuts gældende honorarpolitik af 1. april 2025, således at honorarerne i bestyrelsen fastsættes til:

Forpersonen: kr. 387.000
Næstforpersonen: kr. 193.000
Øvrige medlemmer: kr. 138.000

og at honorarerne i revisions- og sikkerhedsudvalget fastsættes til:

Forpersonen: kr. 193.000

Forslaget godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

8. Kukkunersiuismik qinersineq

Kukkunersiuisoq qinigaaqqippoq PricewaterhouseCoopers.

Valg af revisor

Der blev foretaget genvalg af revisor PricewaterhouseCoopers.

9. Tamalaat

Saqqummiisoqanngilaq.

Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

--O--

Ataatsimeersuarneq taamaatsippoq.

Aqutsisutut:



Advokat Thor Suhr

--O--

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Dirigent: