

Den 14. april 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Farmako ApS, CVR nr. 40 14 35 48, ("Selskabet").

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af direktion.

#### Ad 1

Til dirigent valgtes Katrin Eckmans . Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret og som med de fremmødtes samtykke fastslog generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

#### Ad 2-4

Beretningen toges til efterretning. Selskabets årsrapport for 2019 udviste et underskud på DKK 28.974, der som del af resultatdisponeringen foresloges fremført til næste regnskabsår.

Im Jahre 2020, am 14. April, fand die ordentliche Hauptversammlung der Farmako ApS, CVR. Nr. 40 14 35 48, (die „Gesellschaft“) statt.

Auf der Tagesordnung waren:

1. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.
2. Bericht des Aufsichtsrates über das vergangene Geschäftsjahr.
3. Vorlage des Jahresabschlusses zur Feststellung.
4. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung gemäß dem festgestellten Jahresabschluss.
5. Wahl der Geschäftsführung.

#### Zu 1

Frau Katrin Eckmans wurde zum Vorsitzenden gewählt. Der Vorsitzende stellte fest, dass das gesamte Aktienkapital vertreten sei, und - mit der Zustimmung der Anwesenden - dass die Hauptversammlung satzungsgemäß und in jeder Hinsicht beschlussfähig sei.

#### Zu 2-4

Der Jahresbericht wurde zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss der Gesellschaft für 2019 wies einen Verlust in Höhe von DKK 28.974 aus, der entsprechend dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung auf das nächste Geschäftsjahr vorzutragen wäre.

Selskabets egenkapital er tabt. Ledelsen forventer, at også 2020 vil blive underskudsgivende, at selskabet ved egen drift dog vil kunne reetablere egenkapitalen indenfor få år, hvis selskabet starter aktiv drift, og at der derfor p.t. ikke er tvingende grund til at iværksætte en kapitalforhøjelse, idet selskabets moderselskab skriftligt har bekræftet, at det har til hensigt at understøtte selskabet økonomisk, i det omfang dette måtte blive relevant.

Generalforsamlingen godkendte derefter årsrapporten 2019, og at underskuddet fremførtes til næste regnskabsår.

Det besluttedes at fravælge revision også for 2020.

#### Ad 5

Direktionen genvalgtes enstemmigt og med alle stemmer.

Direktionen oplyste derpå, at resultatet af direktionens årlige kontrol af selskabets reelle ejere var, at selskabet ikke længere har nogen reelle ejere, da det ultimative moderselskab er det børsnoterede Agriflora Organics International Inc., Vancouver, British Columbia, Canada. Dette er også allerede blevet indberettet til ejerregisteret/virk.dk.

Generalforsamlingen hævet.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist verloren. Der Beirat geht davon aus, dass auch 2020 verlustträchtig sein wird, und dass das Unternehmen sein Eigenkapital aber innerhalb weniger Jahre auf eigene Faust wiederherstellen kann, wenn sie wieder aktiviert wird, und dass eine Kapitalerhöhung deswegen derzeit nicht zwingend ist, zumal die Muttergesellschaft schriftlich erklärt hat, dass sie beabsichtigt, die Tochtergesellschaft in dem Umfang finanziell zu unterstützen, in dem dies möglicherweise relevant wird.

Die Hauptversammlung stellte dann den Jahresabschluss 2019 fest, und beschloss, den Verlust auf das nächste Geschäftsjahr vorzutragen.

Es wurde beschlossen, dass sich die Gesellschaft auch für 2020 auf die Befreiung von der Prüfungspflicht beruft.

#### Zu 5

Die Geschäftsführung wurde einstimmig und mit sämtlichen Stimmen wiedergewählt.

Die Geschäftsführung teilte daraufhin mit, dass die durch die Geschäftsführung veranlasste jährliche Prüfung der wirtschaftlichen Eigentümer der Gesellschaft erwiesen habe, dass die Gesellschaft keine wirtschaftlichen Eigentümer habe, weil die ultimative Muttergesellschaft die börsennotierte Agriflora Organics International Inc., Vancouver, British Columbia, Kanada, sei. Dies ist auch schon ans öffentliche Eigentümerregister / virk.dk angemeldet worden.

Die Hauptversammlung wurde geschlossen.

Som dirigent / Als Vorsitzenden



Katrin Eckmans

I direktionen / In der Geschäftsführung



Katrin Eckmans