

Referat

Ekstraordinær generalforsamling - onsdag den 15. maj 2019 – Bryggerstuen, Sortebrødre Kirkestræde 25

Mikkel Bay bød velkommen til 49 fremmødte anpartshavere.

1. Valg af dirigent

Carsten Palsgaard blev valgt som dirigent.

Han konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.

2. Genbehandling af Indkomne forslag, behandlet på ordinær generalforsamling d. 24. april 2019

Med et stort flertal: 411 for / 12 imod / 3 blanke / 1 ugyldig = i alt 427 stemmer af 438 mulige, fik bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre med henblik på en kapitalforøgelse / ændring af vedtægter:

a – Bestyrelsen foreslår at selskabets kapital forøges. Det foreslås nærmere, at der indsættes en bemyndigelse til bestyrelsen i selskabets vedtægter, hvorefter bestyrelsen tillægges bemyndigelse til i en eller flere omgange at gennemføre en kontant forhøjelse af selskabets kapital indtil kr. 13.122.000 med fortegningsret til de eksisterende anpartshavere.

- Enstemmigt vedtaget.

b – Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes pkt. 5,2, vedrørende skriftlig indkaldelse, således at al kommunikation med anpartshaverne for fremtiden vil finde sted ved brug af e-mail eller annoncering i dagblade.

- Enstemmigt vedtaget.

3. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Dirigent Carsten Palsgaard, runder generalforsamlingen af og takker for god ro og orden.

Referent

Helle Bach Jönsson