

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Referat af ordinær generalforsamling i Investeringselskabet Artha Optimum A/S, CVR. NR. 32937896

Fredag, den 20. april 2018, kl. 15:45

Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse.

Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor
6. Vedtægtsændringer
7. Eventuelt

Iht. vedtægternes pkt. 4.8 havde bestyrelsen udpeget advokat Klaus T. W. Lund til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse var sket med det foreskrevne varsel på minimum 14 dage, og med generalforsamlingens opbakning, at denne var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Selskabets virksomhed i det forgangne år blev gennemgået ved direktør Kristian Myrup.

Præsentationen vedlægges referatet.

Beretningen blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

Ad pkt. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Årsrapportens hovedposter blev gennemgået.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

Ad pkt. 3. Beslutning om anvendelse af årets resultat

Årets resultat foreslås overført til næste år.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

De nuværende bestyrelsesmedlemmer Michael Kjær, Mads Pilgren og Klaus T. W. Lund genopstiller.

Bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt enstemmigt. I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Kjær som formand.

Ad pkt. 5. Valg af revisor

I forbindelse med børsnoteringen, er det et krav, at regnskab og revisor funktion skilles ad. Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fratræder som revisor og fortsætter med at yde regnskabsmæssig assistance. Som ny revisor foreslås Ernst & Young P/S.

Generalforsamlingen valgte enstemmig og med alle stemmer Ernst & Young P/S.

Ad pkt. 6. Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen har foreslået en gennemgribende omskrivning af vedtægterne. Omskrivningen er begrundet i ønsket om muligheden for at børsnotere selskabet. Det kræver ændringer i vedtægterne.

De nye vedtægter blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer. Dirigenten bemyndigedes til at anmelde det passerede til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering af de nye vedtægter.

Ad pkt. 7. Eventuelt

Der var ingen emner til drøftelse.

Som dirigent

Klaus T. W. Lund, advokat

