

## GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Referat af ordinær generalforsamling i  
Investeringselskabet Artha Responsible A/S, CVR. NR. 40731938

Torsdag, den 22. april 2021, kl. 14:00  
Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse Søllerødvej 64, 2840 Holte.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Klaus Lund til dirigent.

Dirigenten konstaterede, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

### Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

#### 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

#### 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten for 2020 blev godkendt.

#### 3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat til næste år, jf. årsrapporten for 2020, blev godkendt.

#### 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Michael Kjær, Mads Pilgren og Klaus T. W. Lund blev genvalgt.

*I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Kjær som formand.*

#### 5. Valg af revisor.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskabet blev genvalgt.

#### 6. Eventuelt.

Der var ikke nogen punkter til behandling.

Således passeret.

Som dirigent

Klaus T. W. Lund  
Advokat



# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Klaus Thorsten Wollesen Lund

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-093413329546

IP: 62.242.xxx.xxx

2021-04-22 16:55:51Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>