

## REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 1. januar 2018 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Gribvand A/S  
CVR-nr. 32644848  
("Selskabet")

på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg til Selskabets bestyrelse

### Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Selskabets direktør, Mette Therkildsen. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at Selskabets enekapitalejer var til stede.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, og at Selskabets enekapitalejer havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

### Ad 2. Valg til Selskabets bestyrelse

Dirigenten oplyste, at i henhold til vedtægternes pkt. 8.7 skal valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og valg af formand for bestyrelsen ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Gribskov Kommune har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven.

Som konsekvens heraf afgik samtlige medlemmer af bestyrelsen, og der var derfor fremsat forslag om at vælge følgende personer til bestyrelsen med virkning fra den 1. januar 2018:

- Bo Jul Nielsen (formand)
- Jannich Birger Petersen
- Anders Gerner Frost
- Birgit Jette Roswall,
- Pernille Søndergaard

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

---oo0oo---

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Line Markert til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Mette Therkildsen

Tiltrådt af Selskabets enekapitalejer, Gribskov Kommune:



Anders Gerner Frost  
Borgmester



Holger Spangsberg Kristiansen  
Kommunaldirektør