

HORTEN

Advokat Eline Markert
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf. +45 3334 4000

J.nr. 147408

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 1.11 2017 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Gribvand Spildevand A/S
CVR-nr. 32749054
("Selskabet")

på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om udskiftning i Selskabets bestyrelse

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Selskabets direktør, Mette Therklidsen. 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. Forslag om udskiftning i Selskabets bestyrelse

Der var fremsat forslag om at vælge Anders Gerner Frost til Selskabets bestyrelse i stedet for Flemming Emanuel Møller, der var afgået ved døden.

Dirigenten bemærkede, at der ikke var hjemmel i Selskabets vedtægter til at indkalde en suppleant for Flemming Emanuel Møller, hvorfor nærværende generalforsamling var nødvendigjort.

På vegne af Selskabets enekapitalejer oplyste dirigenten, at vedtægterne planlægges ændret i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling i maj 2018, således at det efterfølgende vil være muligt at indkalde en suppleant i tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden eller dødsfald.

Forslaget om at vælge Anders Gerner Frost til Selskabets bestyrelse i stedet for Flemming Emanuel Møller 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.

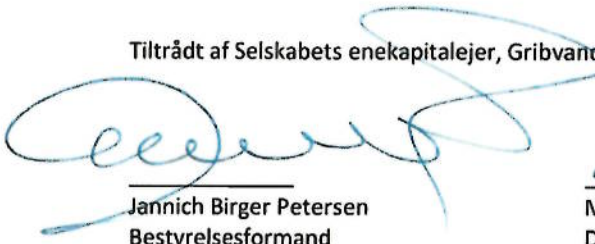
Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Mette Therkildsen

Tiltrådt af Selskabets enekapitalejer, Gribvand A/S:



Jannich Birger Petersen
Bestyrelsesformand



Mette Therkildsen
Direktør