

Horten
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf +45 3334 4000
Fax +45 3334 4001

J.nr. 151125

• **REFERAT AF EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

HORTEN

Den 17 december 2013 afholdtes hos Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, ekstraordinær generalforsamling i

Gribvand Spildevand A/S
CVR-nr. 32 74 90 54

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om valg af medlemmer til selskabets bestyrelse
3. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Klavs Gravesen. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets eneaktionær var til stede.

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

Ad 2. Forslag om valg af medlemmer til selskabets bestyrelse

Side 2

I henhold til selskabets vedtægter pkt. 8.3 skal bestyrelsesmedlemmer afdgå den 31. december 2013, idet der på en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2013 skal foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og valg af formand for bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2014

Som følge heraf afdgår den nuværende bestyrelse den 31. december 2013.

I forlængelse heraf blev der således fremsat forslag om at vælge Jannich Petersen, Birgit Roswall, Flemming Møller, Jonna Præst, Susan Kjeldgaard og Mogens Pedersen. Dernæst blev der fremsat forslag om at vælge Jannich Petersen som bestyrelsens formand.

Forslagene blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Bestyrelsen består 1. januar 2014 herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

HORTEN

- Jannich Petersen, formand
- Birgit Roswall
- Flemming Møller
- Jonna Præst
- Susan Kjeldgaard
- Mogens Pedersen

Ad 3. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

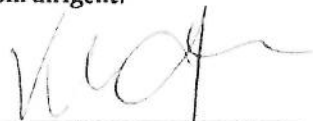
---00000---

Generalforsamlingen bemyndigede Klavs Gravesen 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 registreringen af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.


Som dirigent:

Side 3

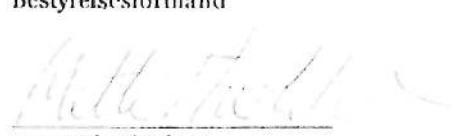


Klavs Gravesen

Tiltrådt af Gribvand A/S den 27. december 2013


Flemming Møller
Bestyrelsesformand

HORTEN


Mette Therkildsen
Direktør