

Referat af den ekstraordinære generalforsamling
i
Imbro Vækst– Herning Ø A/S
(CVR – nr. 40 96 10 89)

Mødetidspunkt Torsdag d. 10. september 2020 kl. 16.00
Mødested Imbro A/S, Lille Torv 6, 1. sal, DK-8000 Aarhus

Dagsordenen var

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om finansiering og lånomlægning.
3. Valg af ny bestyrelse.
4. Valg af revisor.
5. Eventuelt.

Ad punkt 1

Lars Thomsen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og fuld beslutningsdygtig.

Ad punkt 2

Dirigenten berettede om selskabets overtagelse og finansiering. Beretning blev taget til efterretning.

Ad punkt 3

Følgende blev valgt i bestyrelsen:

- Lars Dige
- Lars Djernes
- Mads Volsholt Christiansen

Lars Djernes blev valgt som formand.

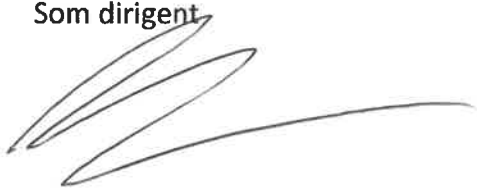
Ad punkt 4

Martinsen blev valgt som revisor

Ad punkt 5

- Bestyrelsen ønsker bestyrelsesforsikring.

Som dirigent



Lars Thomsen

11. september 2020