

## Referat af ekstraordinær generalforsamling

i

### Imbro Vækst - Risskov A/S

(CVR – nr. 40 02 25 46)

Mødetidspunkt      Fredag den 13. december 2019 kl.12.00  
Mødested            Lille Torv 6, 1. sal, 8000 Aarhus C

#### Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.
3. Forslag til ændring af vedtægternes §5.3 således tidsgrænsen for at få forslag behandlet på generalforsamlingen ændres fra fem dage til otte dage.
4. Eventuelt.

#### Ad punkt 1

Brian M. Busk (BMB) blev valgt til dirigent. Der var ikke fremmødt investorer, men tre investorer havde afgivet fuldmagt til generalforsamlingen.

#### Ad punkt 2

BMB konstaterede at kravene for at foretage ekstraordinært udbytte var opfyldt. Det blev enstemmigt besluttet at udlodde kr. 250.000 i udbytte.

#### Ad punkt 3


Det på seneste ordinære generalforsamling fremsatte punkt om ændring af tidsgrænsen i vedtægternes §5.3 fra fem til otte dage blev genfremsat på den ekstraordinære generalforsamling, da der ikke var tilstrækkelig antal stemmer på den ordinære generalforsamling. BMB redegjorde for at beslutningen derfor kunne vedtages på den ekstraordinære generalforsamling såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemte for jf. bestemmelserne i vedtægternes §6.4 om genfremsættelse af forslag til vedtægtsændringer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 65% af samtlige stemmeberettigede stemte for forslaget.

#### Ad punkt 4

Intet under eventuelt

Generalforsamlingen blev hævet.



Brian M. Busk  
Dirigent