

Referat af den ekstraordinære generalforsamling
i
Imbro – Vejle City K/S
(CVR – nr. 39 53 31 70)

Mødetidspunkt Torsdag d. 20. september 2018 kl. 10.00
Mødested Imbro A/S, Lille Torv 6, 1. sal, DK-8000 Aarhus

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Forhøjelse af selskabet stamkapital fra 8,3 mio. kr. til 8,9 mio. kr.
3. Ændring af § 2.2, således at det indbetalte beløb skal være 7,1 mio. kr. eller 7.100 kr. pr. anpart
4. Eventuelt.

Ad punkt 1

Carsten B. Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at selskabets eneste kommanditist var repræsenteret på generalforsamlingen. Varsel i § 7.3 var ikke overholdt men kommanditisten besluttede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Ad punkt 2 - 3

Forslagene blev godkendt

Ad punkt 4

Intet under eventuelt.

Den 20. september 2018



Carsten B. Madsen
Dirigent



Som kommanditist
Imbro A/S