

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

Mødetidspunkt Søndag d. 22. marts 2020 kl. 12.00
Mødested Pr. mødetelefon (81 11 12 13 + kode 40961089)

Bestyrelsen ønskede, jf. vedtægternes § 5.4, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Redegørelse fra selskabets bestyrelse vedr. muligheder for finansiering.
To muligheder er skitseret i de vedlagte bilag (100% F5 og 50% F5 og 50% 2% obl.lån)
Beslutning om finansiering.
3. Valg af ny bestyrelse til tiltrædelse den 15. april
4. Valg af revisor.
5. Eventuelt.

Ad punkt 1

Carsten Brun Madsen (CBM) blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamling ikke var lovligt varslet, men pga. de usædvanlige omstændigheder og sagens presserende natur, mener bestyrelsen at det er vigtigt at tage en hurtig beslutning om selskabets finansieringsvalg. 80% af stemmerne var repræsenteret på generalforsamling.

Ad punkt 2

Dirigenten redegjorde for, hvorfor den oprindelige finansiering ikke længere er gældende i disse corona-tider og fremlagde de tre bedste strategier om hjemtagelse af lån.

Dirigenten bad investorerne om at tage stilling til

1. Agere nu eller vente indtil markedet stabiliserer sig
2. Valg af finansierings strategi

Der blev enstemmigt besluttet for at hjemtage finansieringen hurtigst muligt, og vælge 50% F5 og 50% 2% obligationslån strategien.

Ad punkt 3

Den nuværende bestyrelse blev genvalgt.

Tiltrædelse til den 15. april er derfor ikke relevant.

Ad punkt 4

Valg er revisor udskydes til den først kommende ekstraordinær generalforsamling.

Ad punkt 5

Intet under eventuelt



Carsten B. Madsen

Dirigent