

Referat af den ekstraordinære generalforsamling
i
Imbro – Kolding City I K/S
(CVR – nr. 39 57 64 73)

Mødetidspunkt Onsdag d. 29. august 2018 kl. 18.00
Mødested Imbro A/S, Lille Torv 6, 1. sal, DK-8000 Aarhus

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om overtagelse herunder finansiering.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af revisor.
5. Eventuelt.

Ad punkt 1

Carsten B. Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægternes § 7.3 der tilsiger et varsel på mindst to uger. Den ekstraordinære generalforsamling blev indkaldt d. 13. august.

Generalforsamlingen var repræsenteret med 60% af stemmerne.

Ad punkt 2

Investorerne blev informeret om at, selskabet har opnået en kursgevinst på ca. 144 t.kr på F5 lånet. Den effektive rente på F5 og 2% obligationslånet er lavere end budgetteret med i prospektet. Den effektive gennemsnitlige rente for begge lån er 2,12% pa., hvilket betyder en besparelse på i alt 0,36% i forhold til budgettet.

Investorerne blev endvidere informeret om at Vidar Ejendomme, udfører ejendomsadministrationen (lejeopkrævning, viceværter m.m.).

Ad punkt 3

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Mogens Overgaard
- Nis Mamsen
- Søren Bech

Nis Mamsen blev valgt som formand.

Carsten B. Madsen, Lars Thomsen og Brian Busk fratrådte som medlemmer af bestyrelsen.

Ad punkt 4

Martinsen, Aarhus blev valgt som selskabets revisor.

Ad punkt 5

Under eventuelt blev følgende diskuteret:

1. Udbytte og bestyrelsesansvar forsikring. Imbro A/S blev bedt om at fremskaffe et tilbud.
2. Holdning mht. afvikling af banklån

Den 04-09-2018



Carsten B. Madsen

Dirigent