

Referat af den ekstraordinære generalforsamling

i

Imbro Vækst - Risskov A/S

(CVR – nr. 40 02 25 46)

Mødetidspunkt Tirsdag d. 4. februar 2019 kl.13.30
Mødested Lille Torv 6, 1. sal, 8000 Aarhus C

Dagsordenen var:

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

Ad punkt 1

Lars Thomsen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen var repræsenteret med 65% af stemmerne. Generalforsamlingen var lovligt varslet, jf. vedtægternes § 5.5, og fuld beslutningsdygtig.

Ad punkt 2

Lars Thomsen fra Imbro A/S informerede investorerne om at, lånet er klar til hjemtagelse så snart købsaftalen er underskrevet. Da den juridiske Due Diligence har vidst at der muligvis kan opstå et problem omkring skat og moms, da der verserer en skattesag mod søsterselskabet. Lars Thomsen anbefalede at man laver købet som en ren ejendomshandel, i stedet for en selskabshandel. Det betyder dog at man mister fordelene af den udskudte skat på ca 300.000. Lars Thomsen redegjorde for at det ville koste et anseelig beløb i rådgivning at komme til bunds, hvorefter man blev enige om at lave det som en ejendomshandel. På den måde har man ingen problemer med skat og moms fra fortiden.

Mht. teknisk due diligence, er der fortaget et års gennemgang uden store fejl og mangler.

Ad punkt 3

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Henrik Lyppert
- Anders Warncke
- Ole Ritterman

Ole Ritterman blev valgt som formand.

Ad punkt 4

Martinsen blev valgt som selskabets revisor.

Ad punkt 5

Under eventuelt blev følgende diskuteret:

- Investor kontakt liste vil blive sendt ud.
- Det kunne være en god ide at afholde det næste generalforsamling i Århus, med mulighed for besigtigelse.

Den 4. februar 2019



Lars Thomsen
Dirigent