

Referat af den ekstraordinære generalforsamling

i

Imbro Vækst – Sabro A/S

(CVR – nr. 40 08 80 75)

Mødetidspunkt Tirsdag d. 4. februar 2019 kl. 15.00
Mødested Lille Torv 6, 1. sal, 8000 Aarhus C

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om overtagelse herunder 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

Beretning om overtagelse

Alle ejendommene er udlejet og der er udlejningsgaranti på to år efter overtagelse. Teknisk due diligence vil blive udført af Arne Elkjær som er vores rådgivende ingeniørvirksomhed, i løbet af næste uge.

Finansiering

Pga. de attraktive kurser i øjeblikket er lånet hjemtaget af sælgeren. Vi overtager gælden fra sælgeren en af de kommende dage, og hertil vil I blive bedt af banken om at elektronisk underskrive de nødvendige lånedokumenter.

Ad punkt 3

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Palle Erik Hassing
- Niels Bøttger- Rasmussen
- Steffen Urskov Thomsen

Niels Bøttger- Rasmussen blev valgt som formand.

Ad punkt 4

Martinsen blev valgt som selskabets revisor.

Ad punkt 5

- Investor kontakt liste vil blive sendt ud.
- Husk jeres NemID, hvis I rejser ud af landet i vinterferien.

Den 4. februar 2019



Lars Thomsen
Dirigent