

Referat af den ordinære generalforsamling
i
Imbro - Kolding City I K/S
(CVR – nr. 39576473)

Mødetidspunkt Torsdag, 23. maj 2019 kl. 13.00
Mødested Imbro A/S, Lille Torv 6, 1. th, DK-8000 Aarhus

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Forslag til disponering af årets resultat
5. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
6. Gennemgang af redegørelse fra DLP Piper (sendt den 16. maj)
 - a. Forvalteren Imbro A/S vil gennemgå redegørelse og forklare konsekvenser for selskabet
 - b. Salg af anparter til øvrige investorer
 - c. Kapitalforhøjelse fra de nuværende 390 t.kr. til 750 t.kr.
7. Forslag om forhøjelse af Selskabets stamkapital eller regulering af kommanditisternes hæftelse, herunder bemyndigelse til bestyrelsen til gennemførelse heraf i indeværende regnskabsår
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Evt. valg af revisor
10. Eventuelt.

Ad 1. Lars Thomsen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet og fuld beslutningsdygtig. På generalforsamlingen var 70% af stemmerne repræsenteret.

Ad 2. Beretning blev taget til efterretning.

Ad 3 og 4. Årsrapporten og resultatdisponering blev godkendt.

Ad 5. Budgettet for 2019 er uændret ift. Prospektet.

Ad 6 og 7. Direktøren, Carsten B. Madsen redegjorde for forhistorien med Finanstilsynet og den dialog Imbro A/S har haft med tilsynet siden 2018 vedrørende klassificering af de ejendomsselskaber som Imbro A/S har under administration, heriblandt Imbro - Kolding City K/S.

Konklusionen på den løbende dialog med tilsynet var at Finanstilsynet har klassificeret alle ejendomsselskaber, der administreres af Imbro A/S som alternative investeringsfonde. Finanstilsynet

har på den baggrund pålagt Imbro A/S straks at søge registrering som forvalter af alternative investeringsfonde. Imbro A/S forventer snarest at modtage sin registrering.

De umiddelbare konsekvenser for Imbro – Kolding City I K/S er at denne nu er en alternativ investeringsfond.

Som følge af afgørelsen om klassificering af Imbro – Kolding City I K/S som en alternativ investeringsfond er det desværre nødvendigt at gennemføre kapitalforhøjelser hvor de eksisterende investorer foretager yderligere indskud med henblik på at sikre, at hver investor har investeret mindst 100.000 € eller ca. 750.000 kr. I forbindelse med kapitalforhøjelsen vil investorerne også skulle underskrive en risikoerklæring. Denne vil blive fremsendt til alle investorerne.

Hvis nogle investorer i Imbro – Kolding City I K/S ikke ønsker at indskyde yderligere midler vil Imbro A/S arbejde for, at den/de pågældende investorer kan afstå deres kapitalandele i Imbro – Kolding City I K/S til de andre investorer.

Det er væsentligt at understrege, at Selskabet ikke mod investorernes vilje kan tvinge nogle investorer til hverken at kapitalforhøje eller afstå sine kapitalandele. Konsekvensen heraf er blot, at Selskabet i så fald er forpligtet til at opsigte administrationsaftalen, idet en registreret forvalter af alternative investeringsfonde efter FAIF-loven ikke må forvalte fonde med detailinvestorer.

En ændring om kapitalforhøjelse jf. vedtægterne kræver at mindst 2/3 af stamkapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede stamkapital.

Vedr. pkt. 6a. besluttede generalforsamlingen enstemmigt (dvs. repræsenterede 70% af stamkapitalen) at hæve den indskudte kapital fra 3,9 mio. til 7,5 mio. kr. Stamkapitalen bliver herefter i alt 7,5 mio. kr.

Der blev diskuteret en del om den eventuelle disponering af overskudslikviditet efter kapitalforhøjelsen. Generalforsamlingen overvejede både en udvidelse af selskabets drift ved at opkøbe en ejendom eller en ændring af selskabets kapitalstruktur. Der blev ikke truffet en endelig afgørelse. Generalforsamlingen ville indkalde til en ekstraordinær generalforsamling på en senere tidspunkt efter kapitalforhøjelse var blevet gennemført for at afklare

Ad 8. Bestyrelsen blev genvalgt

Ad 9. Revisoren blev genvalgt

Ad 10. Intet under eventuelt

Som dirigent



Lars Thomsen

23. maj 2019