

**Referat af den ordinære
generalforsamling
i
Imbro Udbytte – Birkende - Odense P/S
(CVR – nr. 41 74 82 49)**

Mødetidspunkt Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 16.00
Mødested Online møde: Teams

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion.
8. Eventuelt.

Ad punkt 1

Carsten B. Madsen blev valgt til dirigent (herefter CBM). CBM konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt varslet og fuld beslutningsdygtig.

Ad punkt 2

CBM som selskabsadministrator berettede om selskabets virksomhed i det forløbende regnskabsår.

De aktuelle rentestigninger der opleves i øjeblikket, giver mulighed for aktiv gældspleje. Emnet blev diskuteret men der var ikke stemning for at foretage en låne omlægning.

Imbro A/S har været ude og afsøgt markedet for et evt. salg af enten selskabet eller ejendommene, som del af en større pulje, til udenlandske investeringsfonde, som har vist interesse i danske investeringsejendomme. Det er vigtigt at den samlet pulje af ejendomme er større end 250 mio. kr. og helst 500 mio. kr.

Bestyrelserne er åbne for muligheden, og er villige til at tage stilling til dette når tilbuddene eventuel forelægges. Imbro vil være tovholder på koordineringen mellem alle de selskaberne som Imbro har valgt at "pulje" i ejendomsporteføljen. Imbro A/S vil kræve et succeshonorar for et evt. salg. Dette skal naturligvis godkendes af bestyrelsen.

Ad punkt 3

Årsrapporten blev godkendt.

Ad punkt 4

Bestyrelsen indstillede til en udlodning på 1.425 t.kr.

Ad punkt 5

Bestyrelsen og formanden blev genvalgt.

- Carl Bjarne Mathiasen Madsen (formand)
- Micky Jarmo Normann Willumsen
- Niels Erik Svendsen-Tune

Ad punkt 6

Martinsen blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad punkt 7

CBM gennemgik de grundydelse som er omfattet af selskabsadministrationsaftalen med Imbro A/S, samt dispositioner som kræver bestyrelses godkendelse. Imbro A/S foreslog at bestyrelserne og investorerne bliver enige om deres rapporteringsbehov samt proceduren for igangsættelse af opgaverne. Imbro vil gerne påtage sig opgaver, der ikke er omfattet af det faste honorar, men disse medfører et særskilt honorar.

Imbro vil gerne yde assistance med udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen, således at denne afspejler samspillet mellem Imbro, investorerne og bestyrelserne.

Ad punkt 8

Der blev diskuteret om hvor vidt selskabet skal fortsætte med at have Futurum som ejendomsadministrator. Investorerne blev informeret om at Imbro A/S afsøger markedet for andre alternativer. Der blev aftalt at Imbro A/S laver en break-even analyse ang. tomgang, genudlejning og administrationshonorar ift. evt. nye ejendomsadministrationstilbud.



Som dirigent

Carsten Madsen