

Referat af den ekstraordinære generalforsamling

i

Imbro Vækst– Herning Ø A/S

(CVR – nr. 40 96 10 89)

Mødetidspunkt
Mødested

Mandag d. 30. november 2020 kl. 15.00
Imbro A/S, Lille Torv 6, 1. sal, DK-8000 Aarhus

Dagsordenen var

1. Valg af dirigent.
2. Kapitalforhøjelse og ændring af vedtægterne.

Kapitalen ønskes forhøjet fra 1 til 18 kr. pr. stk. og en overkurs på 7,4 kr. skal henlægges til selskabets overkurs (fri reserver).

3. Eventuelt.

Ad punkt 1

Carsten B. Madsen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og fuld beslutningsdygtig iht. fuldmagterne og dagsordenen.

Ad punkt 2

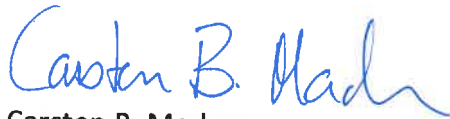
I forbindelse med salget af kapitalandelene i selskabet fra Imbro A/S til de nye kapitalejere blev der givet fuldmagt til en kapitalforhøjelse på en ekstraordinær generalforsamling.

På tegningsaftaler blev der givet "fuldmagt til, at kapitalen på mine aktier forhøjes fra nominelt kr. 1,- til nominelt 18,- kr. på en ekstraordinær generalforsamling uden fysisk fremmøde. Udover kapitalforhøjelse skal der indbetales en overkurs på 11,- kr. pr. aktie. Samtidig hermed foretages de nødvendige opdateringer af vedtægterne samt registrering hos Erhvervsstyrelsen." og "Derudover skal der indbetales en samlet overkurs på 11,- kr. pr. aktie, heraf skal 7,40 kr. pr. aktie henlægges til selskabets overkurs mens den resterende overkurs tilfalder Imbro A/S."

Alle kapitalejere havde afgivet enslydende fuldmagter hvorfor forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 3
Intet under eventuel

Som dirigent



Carsten B. Madsen
30. november 2020

Opdrevet
LARS THOMSEN
