

Referat af den ekstraordinære generalforsamling

i

Imbro Udbytte - Rønde A/S

(CVR – nr. 41823542)

Mødetidspunkt Tirsdag d. 29. juni 2021, kl. 10.00
Mødested Online: Zoom
 Lille Torv 6, 1. sal, DK-8000 Aarhus

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
KM 2020 ApS ved Niels Kristian Mikkelsen er ikke længere aktionær i selskabet hvorfor Niels Kristian Mikkelsen ønsker at trække sig. Der skal derfor vælges et nyt menigt medlem til bestyrelsen. Imbro A/S som ny aktionær foreslår Lars Thomsen (som tidlige også er adm. direktør i Imbro A/S)
3. Eventuelt.

Referat

Ad 1

Carsten B. Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovlig varslet og fuld beslutningsdygtig.

Ad 2

Lars Thomsen blev valgt i stedet for Niels Kristian Mikkelsen

Ad 3

Intet under eventuelt



Dirigent

Carsten B. Madsen