



UDKAST TIL REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOFOS HOLDING A/S

Den 30. maj 2022, kl. 9.00–11.00, afholdtes på selskabets kontor, Refshalevej 250, 1432 København K, ordinær generalforsamling i

BIOFOS Holding A/S
CVR-nr. 25608925

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Bjørk Hasager Sørensen. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets aktionærer repræsenterende 100 % af selskabskapitalen og tilsvarende del af stemmerettighederne var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabets aktionærer havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvistes til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet udarbejdede og af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021 ("årsrapporten").

3. Godkendelse af årsrapport

Årsrapporten blev fremlagt. Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et overskud på tkr. 103.186 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i årsrapporten.

Det i henhold til resultatopgørelsen for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021 konstaterede overskud på tkr. 103.186 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af bestyrelsesformand

Til selskabets bestyrelse valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer:

Lars Gravgaard Hansen, efter indstilling fra Albertslund Kommune
Jesper Würtzen, efter indstilling fra Ballerup Kommune
Finn Andersen, efter indstilling fra Brøndby Kommune
Fasael Rehman, efter indstilling fra Frederiksberg Kommune
Karen Riis Kjølbye, efter indstilling fra Gentofte Kommune
Trine Græse, efter indstilling fra Gladsaxe Kommune
Søren Enemark, efter indstilling fra Glostrup Kommune
Marianne Dithmer, efter indstilling fra Herlev Kommune
Anders Wolf Andresen, efter indstilling fra Hvidovre Kommune
Toke Elling, efter indstilling fra Høje-Taastrup Kommune
Ole Beckmann Skourup, efter indstilling fra Ishøj Kommune
Susanne Juhl, efter indstilling fra Københavns Kommune
Sigurd Agersnap, efter indstilling fra Lyngby-Taarbæk Kommune
Michel Berg, efter indstilling fra Rødovre Kommune
Henrik Rasmussen, efter indstilling fra Vallensbæk Kommune

Som bestyrelsesformand valgtes Susanne Juhl, efter indstilling fra Københavns Kommune.

6. Valg af revisor

Bestyrelsens forslag til valg af selskabets revisor blev et genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

7. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt Bjørk Hasager Sørensen til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller skønne i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

2022-05-30

Som dirigent:

Bjørk Hasager Sørensen

Bjørk Hasager Sørensen

BILAG

01.a Årsrapport for 2021 for BIOFOS Holding A/S

01.b Oversigt over bestyrelsen

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Bjørk Hasager Sørensen

På vegne af: BIOFOS A/S

ID: 82f08161-4f5e-352c-cba5-a3db7481ef03

Dato: 2022-05-30 10:19 (UTC)

Bjørk Hasager Sørensen

