



REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 30. maj 2023, kl. 8.00 – 09.00, afholdtes på selskabets kontor, Refshalevej 250, 1432 København K, ordinær generalforsamling i

BIOFOS A/S
CVR-nr. 25601920

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 revisor
6. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Som repræsentant for eneaktionæren BIOFOS Holding A/S deltog bestyrelsesformand Susanne Juhl i den ordinære generalforsamling. Eneaktionæren frafaldt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav, herunder en formel indkaldelse med det normale kald og varsel.

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, i det selskabets aktionærer havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvises til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet

udarbejdede og af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 01.01.2022 til 31.12.2022 ("årsrapporten").

Ad 3. Godkendelse af årsrapport

Den reviderede årsrapport blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et resultat på 0 kr efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 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 konstaterede resultat blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

Ad 5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som selskabets revisor. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 6. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

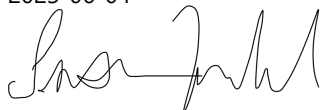
---oo0oo---

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 skønnet i forbindelse med registreringer af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som eneaktionær:

2023-06-04



Susanne Juhl
Bestyrelsesformand

Som dirigent og referent:

2023-05-30

Bjørk Hasager Sørensen

Bjørk hasager Sørensen
Chef for direktionssekretariat og
kommunikation

1. Årsrapport for 2022 for BIOFOS A/S.

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: 36cd179d-6843-9d22-6df5-612f6320c831

Dato: 2023-05-30 15:10 (UTC)

Bjørk Hasager Sørensen



Susanne Juhl

ID: ad3223db-099f-c13c-86dc-0c7e21a22e66

Dato: 2023-06-04 10:10 (UTC)

