



**DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOFOS HOLDING A/S
DEN 20. MAJ 2015, KL. 9.00 – 11.00**

1. Valg af dirigent

Det indstilles, at chefjurist Michael Lilja-Nielsen vælges som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

Det indstilles at godkende bestyrelsens beretning, jf. ledelsesberetningen i årsrapporten.

3. Godkendelse af årsrapport

Det indstilles at den fremlagte, reviderede årsrapport godkendes.

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

Det indstilles, at godkende bestyrelsens forslag om at overføre de disponible beløb, bestående af årets resultat, til regnskabsåret 2015.

5. Valg af revisor

Det indstilles at genvælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

6. Eventuelt

BILAG

Årsrapport for 2014 for BIOFOS Holding A/S.