



UDKAST TIL PROTOKOL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOFOS HOLDING A/S

Den 29. maj 2024, 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 henvises til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet udarbejdede og af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 01.01.2023 til 31.12.2023 ("årsrapporten").

3. Godkendelse af årsrapport

Årsrapporten blev fremlagt. Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et overskud på tkr. 33.397 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 01.01.2023 til 31.12.2023 konstaterede udviste et overskud på tkr. 33.397 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af bestyrelsesformand

[Ejerkommunerne kan frem til 2 uger før generalforsamlingen fremsende indstilling til udskiftning af medlemmer, hvis det er aktuelt før udløbet af den 4-årige periode, som udløber i 2026.]

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.

Som dirigent:

Bjørk Hasager Sørensen

Bilag

1. Årsrapport for 2023 for BIOFOS Holding A/S