



REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOFOS HOLDING A/S

Den 19. maj 2016, 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 revisor
6. Forslag om ændring af vedtægter (decharge, tegningsregler m.m.)
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Michael Lilja-Nielsen. 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.

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 01.01.2015 til 31.12.2015 ("årsrapporten").

3. Godkendelse af årsrapport

Årsrapporten blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et overskud på tkr. 28.869 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 01.01.2015 til 31.12.2015 konstaterede overskud på tkr. 28.869 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

5. Valg af revisor

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

6. Forslag om ændring af vedtægter (decharge, tegningsregler m.m.)

Forslaget om ændring af vedtægter blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

7. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt Michael Lilja-Nielsen 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 registreringen af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Michael Lilja-Nielsen