



REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOFOS HOLDING A/S

Den 23. maj 2018, 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, herunder valg af bestyrelsesformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Gitte Weien Andersen. 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 01.01.2017 til 31.12.2017 ("årsrapporten").

3. Godkendelse af årsrapport

Årsrapporten blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et overskud på tkr. 15.268 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 01.01.2017 til 31.12.2017 konstaterede overskud på tkr. 15.268 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
Helle Hardø Tiedemann, efter indstilling fra Ballerup Kommune
Arno Hurup Christiansen, efter indstilling fra Brøndby Kommune
Flemming Brank, efter indstilling fra Frederiksberg Kommune
Karen Riis Kjølbye, efter indstilling fra Gentofte Kommune
Trine Henriksen, efter indstilling fra Gladsaxe Kommune
Sophie Dahl Brohus, efter indstilling fra Glostrup Kommune
Connie Mankov, efter indstilling fra Herlev Kommune
Finn Gerdes, efter indstilling fra Hvidovre Kommune
Toke Elling, efter indstilling fra Høje-Taastrup Kommune
Ebbe Rosenberg, efter indstilling fra Ishøj Kommune
Leo Larsen, 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

Leo Larsen blev valgt som bestyrelsesformand på generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer.

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 Gitte Weien Andersen 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:

Gitte Weien Andersen

BILAG

01.a Årsrapport for 2017 for BIOFOS Holding A/S.

01.b Oversigt over bestyrelsen