

Referat af Generalforsamling I Norvest A/S, CVR-nr 39 93 05 87

Den 15/05-2020 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlægning af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - a. Samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg. Samtlige bestyrelsesmedlemmer stiller op til genvalg
6. Valg af revisor
 - a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere
 - a. Der er fra bestyrelsen stillet forslag om at tilføje "Selected Alternatives A/S" som binavn for selskabet, og som følge heraf et nyt punkt, 1.2 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd: "Selskabets binavn er Selected Alternatives A/S."

Ad 1.

Som dirigent valgtes Allan Dam Nielsen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fuldt beslutningsdygtig i henhold til den foreliggende dagsorden.

Ad 2.

Der blev aflagt beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3.

Årsrapporten fremlagdes. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 4.

Det var af bestyrelsen foreslået at disponere over årets resultat som anført i årsrapporten. Det fremsatte forslag blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5.**Selskabets bestyrelse:**

Allan Dam Nielsen

Jan Stig Andersen

Johann Daniel Laux

genvalgtes enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 6.

Det var foreslået at vælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aarhus, CVR-nr. 33 96 35 56, som selskabets revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7.

Der var fra bestyrelsen stillet forslag om at tilføje "Selected Alternatives A/S" som binavn for selskabet, og som følge heraf et nyt punkt, 1.2 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd: "Selskabets binavn er Selected Alternatives A/S."

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede Tonny Elsberg til at foretage anmeldelse af det vedtagne over for Erhvervsstyrelsen, og Tonny Elsberg blev i den forbindelse meddelt fuldmagt til at foretage eventuelle rettelser, tilføjelser og/eller ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve, for at registrering af det vedtagne kan finde sted.

Mødet hævet

Som dirigent:

Bestyrelsesformand,

Allan Dam Nielsen