

Symmetry Holding ApS ApS

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOL

Den 19. Februar 2016 afholdtes ekstraordinær generalforsamling hos Symmetry Holding ApS i Århus med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af årsrapporten
3. Anvendelse af overskud
4. Bemyndigelse til udstedelse af nye anparter
5. Ændring til selskabets vedtægter
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Generalforsamlingen blev afholdt på Marcelisborg Havnevej i Århus hos International Wind Energy A/S.

Ad 1. Som dirigent valgtes Andreas Aaen, der konstaterede, at kapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig. Direktør Andreas redegjorde for Symmetry udvikling fra stiftelsen og frem til udgangen af 2015.

Ad 2. Selskabets årsrapport udsendt i udkast til alle kapitalejere blev godkendt uden bemærkninger hertil.

Ad 3. Anvendelse af overskud som foreslået i årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Forslaget blev vedtaget således i forhold til de afgivne stemmer:

For: 100 %

Imod: 0 %

Det blev hermed besluttet at udstede 45.559 nye anparter bestående af 2.000 A-anparter og 43.559 B-anparter.

Andreas Aaen blev bemyndiget til selv eller igennem en advokat at registrere de nye anparter hos Erhvervsstyrelsen og notere disse i selskabets kapitalejefortegnelse.

Ad 5. Det blev besluttet af ændre selskabets vedtægter §3 ved tilføjelse af følgende:

"Selskabets A-aktier giver ret til udbyttebetaling baseret på 25 % af merafkastet af indre værdi pr. aktie i forhold til selskabets benchmark MSCI ACWI IMI. Udbyttet følger en vandmærkemodel sådan der først kan optjenes udbytte når tidligere perioders underperformance i forhold til benchmark er indhentet. "

Ad 6. Det blev vedtaget at genvælge Simon Nyegaard, Jesper Søgaard, Casper Rasmussen og Andreas til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Simon Nyegaard som Formand.

Ad 7. Det blev besluttet at genvælge Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer, Randers til selskabets revisor.

Ad 8. Der lå intet til forslag under dette punkt. Generalforsamlingen afsluttedes med at Andreas Aaen gennemgik selskabets investeringsstrategi og placering af kapital med tilhørende spørgsmål til direktøren og bestyrelsen.

Alle forslag blev vedtaget med 100 % af de fremmødte stemmer.

Herefter blev generalforsamlingen hævet.

Dirigent

Andreas Aaen