

Symmetry Holding ApS ApS

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOL

Den 31. Juli 2016 afholdtes ekstraordinær generalforsamling hos Symmetry Holding ApS i Hjallerup med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Udstedelse af nye anparter
3. Eventuelt

Ad 1. Som dirigent valgtes Andreas Aaen, der konstaterede, at kapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig.

Der var i alt repræsenteret 1.380.616 stemmer til generalforsamlingen svarende til 79,07 % af de udestående stemmer.

Ad 2. Forslaget blev vedtaget således i forhold til de afgivne stemmer:

For: 100 %
Imod: 0 %

Det blev hermed besluttet at udstede 132.346 nye anparter bestående af 17.000 A-anparter og 115.346 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 3. Det blev foreslået at ændre ordlyden af selskabets vedtægter § 12 til :”Selskabets årsregnskab skal revideres”. Forslaget blev vedtaget således i forhold til de afgivne stemmer:

For: 100 %
Imod: 0 %

Herefter blev generalforsamlingen hævet.

Dirigent

Andreas Aaen