

UDSKRIFT AF FORHANDELINGSPROTOKOL

Symmetry Invest A/S

Den 2. December 2016 afholdtes ekstraordinær generalforsamling hos Symmetry Holding A/S i Hjallerup med følgende dagordnen:

1. Vælg af dit gejet.
  2. Omdannelse af selskab fra APS til A/S
  3. Udstedelse af nye ejerparter
  4. Eventuelle

Der var i alt repræsenteret 2.666.500 stemmer til generalforsamlingens svarende til 74,87 % af de udestående stemmer.

Der blev i den forbundelse på generalforstamlingen fremlagt følgende materiale:

1. Udkast til nye vedtægter,

2. Vurderingsberegning af d.d. udferdiget af Bierholm, Statsautoriseret Revisionspartnereselskab, Vøergaardvej 2, 9200 Aalborg SV,

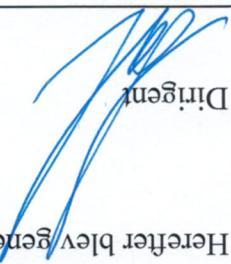
3. Om dannelsebalance pr. 01.01.2016 udferdiget af samme, og

4. Ledelseseklæring i henhold til Selskabslovens § 38 stk. 2 nr. 1 - 4, hvilken erklæring i det hele henviser til den foreliggende om dannelsebalance, der indeholder de punkter, som fremgår af Selskabslovens § 38 stk. 2 nr. 1 - 4.

Det blev på den her anførte baggrund enstemmigt vedtaget at ordne selskabet til en aktieselskab under det nye navn, Symmetry Invest A/S, i hvilken forbimodelse der foreliggende udkast til vedtægter for Symmetry Invest A/S også blev enstemmigt vedtaget.

For more information about the 2010 census and the 2010 Census Program, visit [www.census.gov](http://www.census.gov).

Andreas Aaeen



Dirigent

Herveder blev generalforsamlingen hævet.

Selskabets nye vedtægter blev fremlagt og enstemmigt godtaget.

„Direktionen kan, jfr. Selskabslovens § 153, indtil udgången af næste måned  
2021 udstede nye A- eller B-akter mod kontant betalings af det fulde indskud. Nye  
akter udstedes til en kurs svarende til andre verdi. Der skal ikke gælde et højeste  
beløb før, hvor meget det centrale ledelsesorgan kan forhøje kapitalen med, og  
der skal ikke gælde begrænsninger i de nye akters rettigheder af nogen art i for-  
hold til de oprindelige akter.“

Ad 4. Det blev enstemmigt vedtaget at indseette følgende 3.7 i selskabets vedtægter:  
Andreas Aaeen blev bemyndiget til selv ige nem en advokat at registrere de nye  
anparter hos Erhvervstyrelsen og notere disse i selskabets kapitalerforretningse.