

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 27. maj 2019 afholdtes på selskabets kontor, Blokken 9, 1., 3460 Birkerød, ordinær generalforsamling i

Novafos Holding A/S
CVR-nr. 38302051
("Selskabet")

Dagsorden var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes chefkonsulent, Michael Lilja-Nielsen. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at 100 % af selskabskapitalen og tilsvarende del af stemmerettighederne var repræsenteret ved fuldmagt.

Herudover deltog selskabets bestyrelse, adm. direktør Carsten Nystrup samt revisor Per Timmermann fra PWC.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet dagsorden samt fuldstændige forslag var gjort tilgængelig senest 2 uger før generalforsamlingen.

2. Ledelsens 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 PWC reviderede, årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2018 ("**Årsrapporten**").

3. Godkendelse af årsrapport

Årsrapporten blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et resultat på kr. 0 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 1. januar til 31. december 2018 konstaterede resultat på kr. 0 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

6. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Michael Lilja-Nielsen

