

## REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 25. maj 2023 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. Bestyrelsens 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 økonomichef John Guldhammer Poulsen. Dirigenten konstaterede, at 100% af selskabskapitalen og tilsvarende del af stemmerettighederne var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere, at selskabets kapitalejere havde valgt at fravige selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Årsagen til fravigelsen af bestemmelserne om form- og fristkrav var, at kapitalejerne dermed får mulighed for at gennemføre den nødvendige sagsbehandling hos kapitalejerne inden generalforsamlingens gennemførelse.

## **2. Bestyrelsens 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 2022 ("**Årsrapporten**").

## **3. Godkendelse af årsrapport**

Årsrapporten blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et resultat på t.kr. 25.061 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 2022 konstaterede resultat på t.kr. 25.061 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

## **5. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog genvalg af **PwC**.

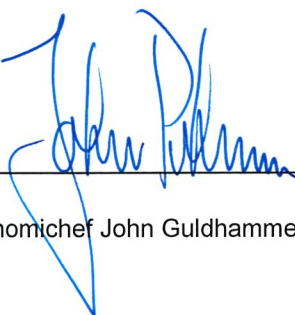
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

## 6. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

---00000---

Generalforsamlingen hævet.Som dirigent:



---

Økonomichef John Guldhammer Poulsen