

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 21. april 2022, kl.15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i

Odense Letbane P/S
CVR-nr. 36 47 84 97
("Selskabet")

på Selskabets hjemsted.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til Selskabets bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt
7. Bemyndigelse til dirigenten

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes med alle repræsenterede stemmer Jonas Wallin.

Dirigenten konstaterede, at hele selskabskapitalen og Selskabets komplementar, Odense Letbane Komplementar ApS, var repræsenteret, og med generalforsamlingens samtykke, at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen fremlagde Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2021, som viste følgende:

Årets resultat på	- 149.719 tkr.
Samlede aktiver på	1.780.039 tkr.
Egenkapital på	- 764.518 tkr.

Med alle repræsenterede stemmer vedtog generalforsamlingen årsrapporten.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen stillede forslag om, at årets resultat disponeres således:

Foreslået udbytte	0 tkr.
<u>Overført resultat</u>	<u>- 149.719 tkr.</u>
<u>I alt</u>	<u>- 149.719 tkr.</u>

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

4. Valg af medlem til Selskabets bestyrelse

På tidspunktet for afholdelsen af den ordinære generalforsamling bestod Selskabets bestyrelse af:

- Jesper Rasmussen (formand)
- Kjeld Zacho Jørgensen
- Peter Krogsgaard
- Jesper Sondrup Rosener
- Niels Walther-Rasmussen

Kapitalejeren havde forud for generalforsamlingen besluttet, at der ikke skulle oplyses om medlemmer af bestyrelsens ledelseserhverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3.

Odense Letbane Komplementar ApS genudpegede Jesper Rasmussen som formand for bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvælgt med alle repræsenterede stemmer som medlemmer af Selskabets bestyrelse:

- Kjeld Zacho Jørgensen
- Peter Krogsgaard
- Jesper Sondrup Rosener
- Niels Walther-Rasmussen

5. Valg af revisor

Generalforsamlingen genvalgte med alle repræsenterede stemmer som Selskabets revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

6. Eventuelt

Intet at bemærke.

7. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsens forslag om, at bemyndigede Jonas Wallin til med substitutionsret at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, blev godkendt af generalforsamlingen.

Således passeret.

Dirigent



Jonas Wallin