

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 23. april 2019, kl.14.00, 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

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes med alle repræsenterede stemmer Michael Møller Jalking.

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 2018, som viste følgende:

Årets resultat på	- 375.180 tkr.
Samlede aktiver på	926.402 tkr.
Egenkapital på	- 231.042 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>- 375.180 tkr</u>
<u>I alt</u>	<u>- 375.180 kr.</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)
- Gitte Andersen
- Magnus Jonasson
- 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 genvalgte med alle repræsenterede stemmer som medlemmer af Selskabets bestyrelse:

- Gitte Andersen
- Magnus Jonasson
- Jesper Sondrup Rosener
- Niels Walther-Rasmussen

5. Valg af revisor

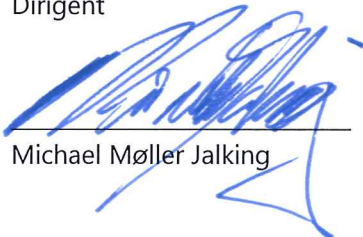
Generalforsamlingen genvælgte med alle repræsenterede stemmer som Selskabets revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

6. Eventuelt

Intet at bemærke.

Således passeret.

Dirigent



Michael Møller Jalking