

København · Juni 2017

Thomas Gjøl-Trønning
Partner

Sagsnr. 061483-0055 tgj/nfc
Dok.nr. 16852529.1

Odense Letbane P/S - Ekstraordinær generalforsamling

Den 13. juni 2017, kl.10.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

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

på Selskabets hjemsted.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlem til Selskabets bestyrelse
3. Bemyndigelse

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. Valg af medlem til Selskabets bestyrelse

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

- Jesper Rasmussen (formand)
- Birgitte Andersen
- Jesper Sondrup Rosener
- Johannes Sloth
- Niels Walther-Rasmussen

Bestyrelsen havde stillet forslag om at vælge Magnus Jonasson som nyt medlem af Selskabets bestyrelse og at Johannes Sloth samtidig udtræder af bestyrelsen.

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

Selskabets bestyrelse vil herefter bestå af:

- Jesper Rasmussen (formand)
- Birgitte Andersen
- Jesper Sondrup Rosener
- Niels Walther-Rasmussen
- Magnus Jonasson

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

3. Bemyndigelse

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Thomas Gjør-Trønning 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.

Således passeret.

Dirigent


Michael Møller Jalking