

Generalforsamlingsreferat

Odense Letbane P/S

Den 27. juni 2025 kl. 13.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i

Odense Letbane P/S

(CVR-nr. 36478497)

("Selskabet")

på Selskabets hjemsted Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af ét medlem til bestyrelsen
3. Eventuelt
4. Bemyndigelse til dirigenten

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde på forhånd stillet forslag om, at Per Thorndal Feddersen blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

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 ét medlem til bestyrelsen

I henhold til punkt 8.1 i vedtægterne ledes Selskabet af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, og formålet med denne ekstraordinære generalforsamling var at supplere med et bestyrelsesmedlem mere, udover de 3 som valgtes på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2025. Valgperioden for dette medlem blev i indkaldelsen foreslået at være frem til næste ordinære generalforsamling idet den sædvanlige valgperiode er på ét år, jf. vedtægternes pkt. 8.1.

Bestyrelsen havde på forhånd indstillet Peter Schäfer som kandidat til bestyrelsen på baggrund af hans mangeårige erfaring i bygge og anlægsbranchen, og store erfaring med internationale projekter, udbud og kontrakter.

Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer Peter Schäfer til bestyrelsen frem til Selskabets næste ordinære generalforsamling.

3. Eventuelt

Intet at berette.

4. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det 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



Per Thorndal Feddersen

Odense, 27. juni 2025