

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Referat af ordinær generalforsamling i Investeringselskabet Artha DMax A/S, CVR. NR. 41075449

Onsdag den 30. april 2025, kl. 11:00

Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse Strandvejen 58, 2900 Hellerup

Bestyrelsen udpegede advokat Klaus Lund til dirigent. Dirigenten konstaterede, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Kapitalnedsættelse.
7. Eventuelt.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen aflagde sin beretning. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten for 2024 blev fremlagt og godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat til næste år, jf. årsrapporten for 2024, blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er på valg. Michael Kjær (formand), Carsten K. Jensen og Klaus T. W. Lund genopstiller. Bestyrelsen indstiller herudover, at Henrik Christiansen nyvælges til bestyrelsen. Dirigenten gennemgik kandidaternes ledelseshverv.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Michael Kjær, Carsten Kenneth Jensen, Henrik Christiansen og Klaus T. W. Lund.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Kjær som formand.

5. Valg af revisor.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

6. Kapitalnedsættelse

Bestyrelsen foreslog, at aktiekapitalen nedsættes med henblik på at øge de frie reserver. Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr. 66.501.000 fra kr. 73.890.000 til kr. 7.389.000. Kapitalnedsættelsen vil ske til kurs 100.

Bestyrelsen foreslår, at kapitalnedsættelsen gennemføres ved, at aktiernes pålydende værdi på nominelt kr. 15.000 nedsættes til nominelt kr. 1.500. Antallet af aktier samt antallet af stemmer per aktie ændres således ikke.

Bestyrelsen foreslår, at nedsættelsesbeløbet henlægges til frie reserver.



Hvis forslaget vedtages, vil kapitalnedsættelsen kunne gennemføres af bestyrelsen efter udløb af en proklamaperiode på 4 uger. Efter gennemførelsen vil vedtægternes pkt. 3.1 ændres til følgende:

Pkt. 3.1 Nuværende formulering

Selskabets aktiekapital er kr. 73.890.000 fordelt på aktier á kr. 15.000 eller multipla heraf.
Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

Pkt. 3.1 Ny formulering

Selskabets aktiekapital er kr. 7.389.000 fordelt på aktier á kr. 1.500 eller multipla heraf.
Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer det stillede forslag.

7. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges med substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få det registreret. Bemyndigelsen omfatter sådanne redaktionelle ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve med henblik på at få det registreret.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer det stillede forslag.

Der var ikke yderligere punkter til behandling.

Som dirigent

Klaus T. W. Lund
Advokat

