

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Referat af ordinær generalforsamling i
Investeringselskabet Artha Optimum A/S, CVR. NR. 32937896

Fredag, den 22. april 2022, kl. 10:30
Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse Strandvejen 58, 2900 Hellerup

Bestyrelsen havde udpeget 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. Vedtægtsændring.
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 2021 blev gennemgået og godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat til næste år, jf. årsrapporten for 2021, blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Michael Kjær, Mads Pilgren og Klaus T. W. Lund blev genvalgt.

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

5. Valg af revisor.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

6. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne får følgende nye pkt. 6.18:

"Såfremt bestyrelsen anser det for hensigtsmæssigt, og såfremt generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, kan bestyrelsen bestemme, at generalforsamlingen skal afholdes fuldstændigt elektronisk.



Såfremt dette bestemmes, kan aktionærerne deltage, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen elektronisk.

Detaljerede oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for elektronisk deltagelse vil gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, og de i selskabets ejerbog noterede aktionærer vil modtage separat meddelelse herom, såfremt de har fremsat begæring herom."

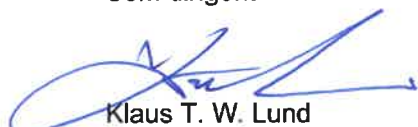
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

7. Eventuelt.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få det registreret.

Der var ikke herudover nogen punkter til behandling.

Som dirigent



Klaus T. W. Lund
Advokat

