

Investeringselskabet Artha Optimum A/S – forløb af ordinær generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 10, 2019

Holte, 29. april 2019

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringselskabet Artha Optimum A/S,
CVR nr. 32937896

Generalforsamlingen afholdtes mandag, den 29. april 2019, kl. 14:30 på selskabets adresse
Søllerødvej 64, 2840 Holte.

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. Eventuelt.

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

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten for 2018 blev godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat til næste år, jf. årsrapporten for 2018, blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

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

5. Valg af revisor.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

6. Eventuelt.

Der var ikke nogen punkter til behandling.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør

+45 70 25 00 05

e-mail: info@arthakapitalforvaltning.dk

Med venlig hilsen

Investeringselskabet Artha Optimum A/S

