

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Tirsdag den 15. april 2025 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4. Valg af bestyrelse.
 - a. Rolf Lynge Olsen – genvalg
 - b. Morten Schwartz Nielsen – genvalg
 - c. Staffan Pär Gunnar Lindgren – genvalg
 - d. Jan Bo Sørensen – genvalg
 - e. Per Jessen – nyvalg
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
7. Eventuelt

AD. punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

AD. punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2024.

AD. punkt 3

Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 5.348.650 overføres til egenkapitalen.

AD. punkt 4

Generalforsamlingen valgte alle opstillede kandidater til bestyrelsen, herunder nyvalg af Per Jessen.

AD. punkt 5

Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

AD. punkt 6

Generalforsamlingen godkendte følgende forslag fra bestyrelsen:

1. Erhvervelse af op til 100 % af kapitalen i Unlimit Group ApS.
2. Udstedelse af konvertibelt lån på 40 mio. kr. til sælgerne med konverteringsret til aktier i Conferize A/S.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse frem til 31. december 2025.
4. Ændring af selskabets navn til Unlimit Group A/S samt binavne.
5. Ændring af aktiernes stykstørrelse fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1000:1.
6. Godkendelse af honorar til bestyrelsen.
7. Vedtagelse af nye vedtægter.

AD. punkt 7

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jacob Roesen (med fuld substitutionsret) til at anmelde og registrere det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Rolf Lynge Olsen blev genvalgt som formand.

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com