

## Investeringselskabet Artha Optimum A/S – forløb af ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 06, 2021

Holte, 22. april 2021

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

Generalforsamlingen afholdtes torsdag, den 22. april 2021, kl. 16:00 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. Vedtægtsændringer
  - a. Ændring af kapitalandelenes stykstørrelse
  - b. Forlængelse af bemyndigelse til udstedelse af aktiekapital
  - c. Forkortelse af indløsningsvarsel
7. Eventuelt.

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

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

#### 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten for 2020 blev godkendt.

#### 3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat til næste år, jf. årsrapporten for 2020, 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

- a. Ændring af kapitalandelenes stykstørrelse

Bestyrelsen havde foreslået, at aktiernes pålydende værdi pr. aktie ændres fra DKK 15.000 til DKK 1.500 eller multipla heraf. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

- b. Forlængelse af bemyndigelse til udstedelse af aktiekapital



Bestyrelsen havde foreslået en forlængelse af bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 3.9 til at udstede aktier. Bemyndigelsen foreslås forlænget til den 1. maj 2025. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

c. Forkortelse af indløsningsvarsel

Bestyrelsen havde foreslået, at indløsningsvarslet i vedtægternes pkt. 5.4 forkortes fra 30 dage til 20 dage. 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.

**Kontakt**

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør

+45 70 25 00 05

e-mail: [info@arthakapitalforvaltning.dk](mailto:info@arthakapitalforvaltning.dk)

Med venlig hilsen

**Investeringselskabet Artha Optimum A/S**

