

Victoria Properties A/S

Protokollat af ekstraordinær generalforsamling 3. juli 2020

Victoria Properties A/S

CVR nr. 55660018

("Selskabet")

Generalforsamlingsprotokollat

Fredag den 3. juli 2020 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Selskabet på Østergade 1, 1., 1100 København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Valg af dirigent
1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
2. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget direktør Rasmus Bundgaard til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og selskabsloven. Nominelt kr. 12.909.243 af aktiekapitalen var repræsenteret, svarende til 69,19% af Selskabets samlede kapital.

Ad 1 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Frederik Rovsing og Søren Scheibye ønskede ikke genvalg. Nina Simone Valeska Grunow-Jensen og Niels Sigurd Wegener opstillede til valg.

Aktionærerne valgte enstemmigt, og med alle stemmer, Nina Simone Valeska Grunow-Jensen og Niels Sigurd Wegener.

Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at bestyrelsen konstituerede sig med Thomas Færch som formand.

Ad 2 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at direktøren Rasmus Bundgaard med substitutionsret bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage de ændringer, som styrelsen måtte kræve som betingelse for registrering.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Der var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.

3. juli 2020, som dirigent

Rasmus Bundgaard