

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

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

Tirsdag, den 25. april 2023, kl. 10:00

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. 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 2022 blev fremlagt og godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat til næste år, jf. årsrapporten for 2022, 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.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

6. Eventuelt.

Der var ikke nogen punkter til behandling.

Som dirigent

Klaus T. W. Lund
Advokat

