

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Mandag d. 15. april 2024 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize 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 Lyng Olsen - ønsker genvalg
 - b. Morten Schwartz Nielsen - ønsker genvalg
 - c. Staffan Pär Gunnar Lindgren - ønsker genvalg
 - d. Jan Bo Sørensen - ny kandidat
- 5. Valg af revisor.**
- 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.**
- 7. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.**
- 8. Eventuelt**

AD. punkt 1. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

AD. punkt 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2023.

AD. punkt 3. Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 18.641.049 overføres til egenkapitalen.

AD. punkt 4. Generalforsamlingen valgte alle opstillede kandidater.

AD. punkt 5. Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

AD. punkt 6. Der var ingen forslag til behandling fra bestyrelsen eller aktionærer.

AD. punkt 7. Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Rolf Jan Lyng Olsen 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, tlf. +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, + 45 20 86 97 29, bhi@conferize.com