

J.nr. 6458-25 EN/tjk
D00000001

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ENALYZER A/S – CVR-NR. 25761618**

Den 22. april 2021, kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S i selskabets lokaler Refshalevej 147, 3.th., 1432 København K.

Dirigenten, som jf. vedtægterne udpeges af bestyrelsen, var Jakob E. Roed Jakobsen.

Dirigenten indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til følgende:

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Ad punkt 1- Bestyrelsens beretning:

Administrerende direktør Jakob E. Roed Jakobsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2020.

Ad punkt 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar:

Årsrapporten for 2020 blev gennemgået i hovedpunkter.

Årsrapporten, herunder vederlag til bestyrelsen, blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab:

Der besluttedes enstemmigt følgende resultatdisponering:

Overført resultat	tkr.	36
-------------------	------	----

Ad punkt 4 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Bestyrelsen, bestående af

Erik Nyborg

Ole Ødegaard

Steen Ødegaard

Jakob E. Roed Jakobsen

Søren Fink-Jensen

blev genvalgt.

Ad punkt 5 – Valg af revisor:

Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, genvalgtes som selskabets revisor.

Ad punkt 6 – Eventuelt:

Intet blev behandlet under dette punkt.

Således passeret.

Som dirigent:

Jakob E. Roed Jakobsen

På bestyrelsens vegne:

Erik Nyborg
(formand for bestyrelsen)

