

Selskabsmeddelelse Nr. 11/2022
København, 24. maj 2022

Forløb af ordinær generalforsamling 2022

Conferize A/S, cvr. 34472742

Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 11.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsordenen:

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. Genvalg af Laura Lindahl til bestyrelsen
 - b. Genvalg af Rolf Jan Lyng Olsen til bestyrelsen
 - c. Valg af Theis Bagh Jørgensen til bestyrelsen
 - d. Valg af Morten Schwartz Nielsen til bestyrelsen
 - e. Valg af Mikkel Esbjerg til bestyrelsen
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse til brug for erhvervelse af Suubz ApS
7. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
8. Eventuelt.

Ad punkt 1.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad punkt 2.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021.

Ad punkt 3.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 11.451.420 overføres til egenkapitalen.

Ad punkt 4. a.-e.

De eksisterende bestyrelsesmedlemmer Laura Lindahl og Rolf Jan Lyng Olsen blev genvalgt til bestyrelsen.

De foreslåede kandidater Theis Bagh Jørgensen, Morten Schwartz Nielsen og Mikkel Esbjerg blev alle valgt til bestyrelsen



Ad punkt 5.

Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 6a.

Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsen får bemyndigelse til at erhverve Suubz ApS eller aktiviteterne heri gennem et apportindskud mod udstedelse af i alt op til nominelt DKK 8.000.000 nye aktier i Selskabet.

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 Lynge Olsen som formand.

Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor

Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com