

Euroinvestor.com A/S: Forløb af ordinær generalforsamling 2018

Euroinvestor.com A/S

CVR nr. 25078780

("Selskabet")

Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2018

Generalforsamlingsprotokollat

Fredag den 23. marts 2018 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Selskabet på Selskabets adresse, Per Henrik Lings Alle 4, 5. sal, 2100 København Ø.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget advokat 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. 11.746.335 af aktiekapitalen var repræsenteret, svarende til 57,04 % af Selskabets samlede kapital.

Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed

Selskabets CEO, Frederik Rovsing, afgav beretning om Selskabets virksomhed i Selskabets regnskabsperiode, som løb fra 1. januar 2017 til 31. december 2017.

Aktionærerne tog beretningen til efterretning.

Ad 2 Godkendelse af årsrapport

Selskabets CEO, Frederik Rovsing, gennemgik Selskabets årsrapport for 2017 og fremlagde denne til godkendelse.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer Selskabets årsrapport for 2017.

Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab

Årets resultat fra regnskabsåret 2017 blev foreslået overført til næste regnskabsår.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget om at overføre årets resultat til næste regnskabsår.

Ad 4 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt 2.225.249 ved annullering af 2.225.249 aktier af nominelt DKK 1,00 af Selskabets beholdning af egne aktier.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer, Ulrik Tofte Jensen, Peter Riggelsen, Peter Søby Daugaard Svendsen, Jan Øland og Christian Bertel Seidelin opstillede til genvalg.

Ledelseserhverv for alle opstillede bestyrelseskandidater var blevet fremlagt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, og der var ikke efterfølgende ændringer heri.

Aktionærerne valgte enstemmigt og med alle stemmer de opstillede kandidater.

Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at bestyrelse konstituerede sig med Christian Bertel Seidelin som formand for Selskabets bestyrelse.

Ad 6 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog, at Selskabets nuværende revisor, KPMG P/S, blev genvalgt som revisor for Selskabet.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Ad 7 Eventuelt

Der forelå intet under dette punkt.

Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen stillede forslag om, at advokat Rasmus Bundgaard bemyndigedes til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

* * *

Der var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.

23. marts 2018, som dirigent

Advokat Rasmus Bundgaard