

## UDSKRIFT AF FORHANDLINGS PROTOKOLLEN

for Svendborg Forsyning A/S

CVR-nr. 33 25 42 88

J.nr. 283251-DJU

Den 2. juni 2020 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Svendborg Forsyning A/S, CVR-nr. 33 25 42 88, på selskabets adresse.

Jacob Sparre Christiansen

Advokat

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
3. Valg af ny formand.

### Ad pkt. 1 – Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Bo Hansen, der konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet eneaktionæren og dermed hele selskabskapitalen var repræsenteret, og idet eneaktionæren havde fraveget selskabslovens og vedtægternes form- og fristkrav for indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen.

### Ad pkt. 2 – Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Søren Kristian Bünger Kongegaard udtrådte som bestyrelsesmedlem og i stedet valgtes generalforsamlingen Karl Magnus Bidstrup som nyt bestyrelsesmedlem.

### Ad pkt. 3 – Valg af ny formand

I forbindelse med at Søren Kristian Bünger Kongegaard udtrådte af bestyrelsen, valgtes Niels Christian Nielsen som ny formand for bestyrelsen.

---

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.



Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Jacob Sparre Christiansen til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

\*\*\*\*\*

Generalforsamlingen blev hævet.

Dirigent:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bo Hansen', written over a horizontal line.

Bo Hansen