



REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 29. maj 2024, kl. 8.00 – 09.00, afholdtes på selskabets kontor, Refshalevej 250, 1432 København K, ordinær generalforsamling i

BIOFOS A/S
CVR-nr. 25601920

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Som repræsentant for eneaktionæren BIOFOS Holding A/S deltog bestyrelsesformand Susanne Juhl i den ordinære generalforsamling. Eneaktionæren frafaldt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav, herunder en formel indkaldelse med det normale kald og varsel.

Som dirigent valgtes Bjørk Hasager Sørensen. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets aktionærer repræsenterende 100 % af selskabskapitalen og tilsvarende del af stemmerettighederne var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, i det selskabets aktionærer havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvises til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet

udarbejdede og af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 01.01.2023 til 31.12.2023 ("årsrapporten").

Ad 3. Godkendelse af årsrapport

Den reviderede årsrapport blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et overskud på tkr. 1 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i årsrapporten.

Det i henhold til resultatopgørelsen for perioden 01.01.2023 til 31.12.2023 konstaterede overskud på tkr. 1 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

Ad 5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som selskabets revisor. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 6. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt Bjørk Hasager Sørensen til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller skønnet i forbindelse med registrering af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som eneaktionær:



Susanne Juhl
Bestyrelsesformand

Som dirigent og referent:



Bjørk Hasager Sørensen
Bjørk hasager Sørensen
Chef, Direktionsekretariat og Kommunikation

BILAG

1. Årsrapport for 2023 for BIOFOS A/S.

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Bjørk Hasager Sørensen

På vegne af: BIOFOS A/S

ID: fd618588-ca3c-ff30-2d29-db1d4557d5d4

Dato: 2024-05-29 11:26 (UTC)

Bjørk Hasager Sørensen



Susanne Juhl

ID: 9903788a-d816-3ae3-65dd-6f69cc90c4fa

Dato: 2024-05-30 05:58 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.