

## REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 23. maj 2018 afholdtes på selskabets kontor, Blokken 9, 1., 3460 Birkerød, ordinær generalforsamling i

Novafos Holding A/S  
CVR-nr. 38302051  
("Selskabet")

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens 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

### **1. Valg af dirigent**

Som dirigent valgtes chefkonsulent, Michael Lilja-Nielsen. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at 100 % af selskabskapitalen og tilsvarende del af stemmerettighederne var repræsenteret ved fuldmagt.

Herudover deltog selskabets bestyrelse, adm. direktør Carsten Nystrup samt revisor Per Timmermann fra PWC.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet dagsorden samt fuldstændige forslag var gjort tilgængelig senest 2 uger før generalforsamlingen.

## **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 PWC reviderede, årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 ("**Årsrapporten**").

## **3. Godkendelse af årsrapport**

Årsrapporten blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et resultat på kr. 0 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer Årsrapporten.

## **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 1. januar til 31. december 2017 konstaterede resultat på kr. 0 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

## **5. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

## **6. Eventuelt**

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Michael Lilja-Nielsen', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Michael Lilja-Nielsen