

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vand A/S

D. 1. september 2023 afholdtes som skrivebordsgeneralforsamling ekstraordinær generalforsamling i

Lyngby-Taarbæk Vand A/S
CVR-nr. 32 29 27 63

Dagsorden var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for forsyningsbranchen
3. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Birger Kjer Hansen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabets aktionær, bag den samlede aktiekapital, havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav.

Ad 2. Valg af bestyrelsesmedlem

For at bidrage med sin viden og kompetencer fra forsyningsbranchen var der stillet forslag om at vælge Rasmus Sielemann Christensen til at indtræde i selskabets bestyrelse fra 1. september 2023 og i den resterende del af indeværende funktionsperiode.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at iværksætte anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller skønne i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Ad 3. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

-ooOoo-

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent



Birger Kjer Hansen

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

Birger Kjer Hansen

*På vegne af: Dirigent ved ekstraordinær
generalforsamling*

ID: ef3efa82-8540-5db3-7784-60b02b79d73d

Dato: 2023-09-06 11:01 (UTC)

