

Selskabsmeddelelse Nr. 7/2018
København, 18. april 2018

Forløb af ordinær generalforsamling 2018 i Conferie A/S

Onsdag den 18. april 2018 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
7. Eventuelt.

Ad punkt 1.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad punkt 2.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2017.

Ad punkt 3.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 4.130.149 overføres til egenkapitalen.

Ad punkt 4.

Til bestyrelsen blev den eksisterende bestyrelse Allan Søgaard Larsen, Lars Kolind, Morten Mathiesen, Steen Tromholt og Martin Ferro-Thomsen genvalgt.

Ad punkt 5.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 6.

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (CVR-nr. 20222670), Gert Mortensen, Havneholmen 29, DK-1561 København V, tlf. +45 39 15 52 00.

Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26 // ir@conferize.com