

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 25. maj 2021 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. 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

1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes advokat, Lise Lotte Hjerrild. Dirigenten konstaterede, at 100 % af selskabskapitalen og tilsvarende del af stemmerettighederne var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere, at selskabets kapitalejere havde valgt at fravige selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtige.

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 2020 ("**Årsrapporten**").

3. Godkendelse af årsrapport

Årsrapporten blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et resultat på tkr. 6.791 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 2020 konstaterede resultat på tkr. 6.791 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af PwC.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

6. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Lise Lotte Hjerrild