

PROTOKOL

Ekstraordinær generalforsamling - Elinord A/S

År 2022, den 18. januar afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Elinord A/S, CVR-nr. 25 61 55 81, på adressen Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Valg af formand og næstformand.
4. Eventuelt.

Ad punkt 1

Som dirigent valgtes Adm. direktør Claus Reimann Petersen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, og at der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen genvalgte herefter følgende medlemmer til selskabets bestyrelse:

Erik Kyed Trolle
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard

Generalforsamlingen valgte som nyt medlem af bestyrelsen Christina Lykke Eriksen i stedet for Flemming Rasmussen, der fratrådte dags dato.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen valgte Erik Kyed Trolle som formand og Christina Lykke Eriksen som næstformand.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen bemyndigede Konsulent Lone Rasmussen til at underskrive anmeldelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få registreret de ovenfor truffne beslutninger.

Generalforsamlingen sluttet.

Som dirigent:



Claus Reimann Petersen