

## **Fondsbørsmeddelelse nr. 34.2015 – Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 1. september 2015.**

Ekstraordinær generalforsamling i selskabet er afholdt tirsdag den 1. september 2015.

Der var stillet forslag om følgende vedtægtsændringer i selskabet som følge af selskabets salg af håndboldaktiviteten:

### **§ 1 foreslås ændret til:**

#### **1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED**

- 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.

\*\*\*

### **§ 2 foreslås ændret til:**

#### **2. FORMÅL**

- 2.1 Selskabets formål er – direkte eller indirekte – at drive investerings-, handels- og konsulentvirksomhed, herunder at eje og foretage køb og salg af noterede og unoterede værdipapirer og fast ejendom i Danmark og udlandet.

\*\*\*

### **§ 12 foreslås ændret til:**

#### **12. SELSKABETS LEDELSE**

- 12.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer.
- 12.2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
- 12.3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand.
- 12.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 12.5. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 12.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af samtlige medlemmer er tilstede.
- 12.7. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 12.8. Over det på bestyrelsesmødet passerede, føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 12.9. Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift.
- 12.10. Bestyrelsen kan meddele prokura.

\*\*\*

Der var intet ønske om skriftlig afstemning. Forslaget blev dermed vedtaget med samtlige afgivne og repræsenteret stemmer.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Viborg, den 1. september 2015.

Palle Kjeldgaard-Christiansen  
Formand

Kontaktoplysninger:  
Formand Palle Kjeldgaard-Christiansen 2078 6829