

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

### SERENOVA A/S

Den 19. december 2017 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Serenova A/S, CVR.nr. 30 53 22 28, hos Sorana, Torvet 5, 4180 Sorø.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af bestyrelsesmedlem.
2. Aktuel information om selskabets aktuelle situation og fremtidsudsigterne.

#### **Valg af dirigent**

Michael Aslo-Petersen blev valgt som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dirigenten konstaterede, at 88,13 % af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 0,01% ved brevstemme.

#### **Ad 1 - Valg af bestyrelsesmedlem.**

Bestyrelsen stillede forslag til valg af Hans Ole Svendsen til selskabets bestyrelse.

Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

#### **Ad 2 - Aktuel information om selskabets aktuelle situation og fremtidsudsigterne.**

En aktionær havde bedt om, at der på generalforsamlingen blev informeret om selskabets aktuelle situation og fremtidsudsigter.

Formanden redegjorde for årets udgifter samt problematikken omkring beskatning af selskabets gevinst på Savara aktierne.

Direktøren redegjorde for, hvad der har ligget til grund for Savaras aktiekursstigninger, samt hvad de foreløbige tanker er omkring Serenovas fremtid.

#### **Bemyndigelse af dirigenten**

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer dirigenten til at lade det vedtagne registrere hos Erhvervsstyrelsen samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det vedtagne, som måtte blive krævet eller ønsket af Erhvervsstyrelsen.

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Som dirigent:

---

Michael Aslo-Petersen