

København · April 2017

Sagsnr. 060072-0054 cvt/eda  
Dok.nr. 16994387.1

## Generalforsamlingsprotokollat – Serenova A/S

---

Den 25. april 2017 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serenova A/S, CVR.nr. 30 53 22 28, hos Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport, herunder fastsættelse af bestyrelsens honorar
3. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktion
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
8. Eventuelt

### Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Christian Vinding Thomsen som dirigent for generalforsamlingen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

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

Dirigenten konstaterede, at 86,32% af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 0,04% ved fuldmagt.

## **Ad. 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**

Bestyrelsens formand Anders Fredslund Pedersen gennemgik bestyrelsens beretning.

Beretningen blev taget til efterretning.

## **Ad. 2 – Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport, herunder fastsættelse af bestyrelsens honorar**

Michael Aslo-Petersen fremlagde årsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2016.

Årsrapporten udviste et underskud på DKK -104.050.880.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten i sin helhed.

## **Ad. 3 – Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om at meddele decharge til selskabets bestyrelse og direktion.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

## **Ad. 4 – Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt, at årets underskud på DKK -104.050.880 dækkes ind ved optagelse af lån.

## **Ad. 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Christian Vinding Thomsen, Anders Fredslund Pedersen og Lorenz Johannes Thorndal Jørgensen til selskabets bestyrelse. Samtidig oplyste dirigenten, at Søren Bech Justesen har meddelt, at han ikke ønsker genvalg.

Forslaget om genvalg af Christian Vinding Thomsen, Anders Fredslund Pedersen og Lorenz Johannes Thorndal Jørgensen blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

Selskabets bestyrelse består herefter af følgende medlemmer:

Anders Fredslund Pedersen  
Lorenz Johannes Thorndal Jørgensen  
Christian Vinding Thomsen

## **Ad. 6 – Valg af revisor**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Brandt, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

## **Ad. 7 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer**

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

## **Ad. 8 – Eventuelt**

En aktionær spurgte, om bestyrelsen havde planer om at udlodde Selskabets aktier i Savara Inc. til aktionærene.

Anders Fredslund Pedersen meddelte, at bestyrelsen løbende vurderer, om det vil være hensigtsmæssigt at udlodde aktierne i Savara Inc. til aktionærene. Anders Fredslund Pe-

dersen meddelte dog samtidig, at en udlodning formentlig næppe vil ske, før alle udestående gældsforpligtelser er betalt.

## **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.

\*

Da der herefter ikke forelå yderligere til behandling på generalforsamlingen, takkede dirigenten for en god generalforsamling og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Som dirigent:



---

Christian Vinding Thomsen