

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

SERENOVA A/S

Den 20. december 2016 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Serenova A/S, CVR.nr. 30 53 22 28, hos Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af ny revisor
2. Ændring af selskabets vedtægter

Valg af dirigent

Advokat Christian Vinding Thomsen blev valgt som dirigent for generalforsamlingen.

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

Dirigenten konstaterede, at 87,93% af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 0,04% ved fuldmagt.

Ad. 1 – Valg af ny revisor

Der var stillet forslag om at ændre selskabets revisor fra Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Kolding, CVR.nr. 25 49 21 45.

Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

Ad. 2 – Ændring af selskabets vedtægter

Da Selskabet ikke længere er børsnoteret, havde bestyrelsen stillet forslag om at ændre følgende bestemmelser i vedtægterne:

Pkt. 3.2 ændres til:

"Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af Serenova A/S. Ejerbogen er ikke tilgængelig for aktionærene, medmindre andet fremgår af lovgivningen."

Pkt. 3.6 udgår.

Pkt. 5.2 ændres til:

"Selskabets generalforsamlinger afholdes på Sjælland."

I pkt. 5.3 ændres fra 8 uger til 2-4 uger, jf. pkt. 5.5.

I pkt. 4.4 ændres www.serendex.com til www.serenova.dk.

I pkt. 6.8 ændres www.serendex.com til www.serenova.dk.

Pkt. 11.1 ændres til:

"Selskabets koncernsprog er dansk."

Pkt. 11.2 og 11.3 udgår.

Det ajourførte udkast til vedtægter blev vedtaget med alle stemmer.

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:



Christian Vinding Thomsen