

Ordinær generalforsamling i Serenova A/S (under frivillig likvidation)

Den 30. april 2026 afholdtes ordinær generalforsamling i Serenova A/S (under frivillig likvidation), CVR-nr. 30 53 22 28 for regnskabsåret 2025 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Direktionens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af resultatet
5. Valg af ledelse
6. Valg af revisor
7. Registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere
8. Eventuelt

Ad 1. Som dirigent valgtes Michael Aslo-Petersen, der konstaterede, at den samlede selskabskapital var repræsenteret, samt at der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Michael Aslo-Petersen fremlagde beretning om selskabets virke i 2025. Denne blev enstemmigt godkendt.

Ad 3. Årsrapporten udviste et resultat efter skat på 38.663.045 kr. for regnskabsåret 2025. Egenkapitalen udgjorde 105.405.408 kr. pr. 31. december 2025. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Det blev vedtaget at disponere årets resultat som foreslået i årsrapporten.

Ad 5. Til likvidator genvalgtes Michael Aslo-Petersen.

Ad 6. Til revisor genvalgtes RSM Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 7. Med henvisning til Selskabslovens § 58a, stk. 4, oplyste Michael Aslo-Petersen, at følgende var registreret som reelle ejere (besiddelse af ejerandele eller stemmerettigheder over 25%) i henhold til selskabets ejerbog:

Navn	Ejerandel	Stemmeandel
Lorenz Johannes Thorndahl Jørgensen	85,50 %	85,50 %

Ad 8. Der var ikke fremkommet forslag under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Dirigent

Michael Aslo-Petersen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Michael Aslo-Petersen

Dirigent

Serienummer: f48f5ab0-bc53-4138-acc4-8467f00ba6e7

IP: 80.208.xxx.xxx

2026-04-30 13:07:09 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.