

**PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020**

J.nr. 2200317 /ts

TIDSPUNKT: 1. juli 2020

SELSKAB: Innovation South Greenland A/S,
CVR-nr. 40721436
(herefter "Selskabet")

STED: Torvevej 34, 3920 Qaqortoq

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af årsrapport samt beslutning om resultatdisponering.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
7. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent:

Direktør Allan Schmidt Chemnitz blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele selskabskapitalen var repræsenteret, herunder at kapitalejeren havde accepteret afvikling af generalforsamlingen uden modtagelse af formel indkaldelse med varsel.

Ad 2 – Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år:

Bestyrelsens formand henviste til beretning i årsrapporten og aflagde beretning.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 3 – Godkendelse af årsrapport samt beslutning om resultatdisponering:

Den af Selskabets revisor udarbejdede årsrapport for 2019 fremlagdes.

Der blev indstillet til, at årsrapporten godkendes med den i årsrapporten disponering af årets resultat.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten og indstillingen til resultatdisponeringen.

Ad 4 - Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder formand:

Det blev oplyst, at følgende var udtrådt af bestyrelsen:

Lars Motzfeldt Jensen
Pavia Peter Ejvind Lyberth Fontain

Dirigenten henviste til Selskabets vedtægter pkt. 6.3, hvorved den samlede bestyrelse fungerer for et år af gangen. Formanden samt den samlede bestyrelse er således på valg.

Der var indstillet til, at der blev foretaget valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Rasmus Christian Rasmussen (Formand) (genopstiller)
Johan Arne Fleischer (genopstiller)
Poul-Erik Mikisuluk Serano Frederiksen (genopstiller)
Karl Aron Kristoffer Simon Simonsen (genopstiller)
Storch Gotfred Jonas Lund (genopstiller)
Jim Riis (ny)
Ole Vestergaard (ny)

Dirigenten bemærkede, at med indstillingen ville Selskabets vedtægter med krav til bestyrelsens sammensætning være opfyldt.

Indstillingen blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen konstituerede herefter sig selv og valgte Johan Arne Fleischer som næstformand.

Ad 5 - Valg af revisor:

Der blev foretaget genvalg af Selskabets revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR_nr- 33963556.

Ad 6 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:

Der forelå intet til behandling.

Ad 7 - Eventuelt:

Der var intet at bemærke.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Peter Schriver med substitutionsret til at foretage registrering i Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen passerede.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:

Allan Schmidt Chemnitz

PENNEO

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

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

Allan Schmidt Chemnitz

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-803133237018

IP: 46.16.xxx.xxx

2020-07-06 15:58:32Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>