

**Referat af ekstraordinær generalforsamling i
K/S Melsungen
Torsdag d. 14. november 2013, kl. 11.00
Studsgade 44, 8000 Århus C**

På den ekstraordinære generalforsamling var nedenstående punkter på dagsordenen:

- 1. Valg af dirigent og referent**
- 2. Valg af revisor**
- 3. Eventuelt**

Det blev indledningsvist konstateret, at generalforsamlingen er indkaldt ved mail af d. 30. oktober 2013 og således indkaldt med lovlig varsel og dermed er beslutningsdygtig.

Ingen af selskabets kommanditister var mødt frem på generalforsamlingen. Der var dog modtaget fuldmagter fra følgende:

Dennis Andersen
Per Flaaten
Morten Ballum Lind Birkebæk
Joachim Schiødtz
Christoph Nørgaard.

Michael Thodsen (MT) var til stede som repræsentant for selskabets administrator, Nova Group ApS.

1. Valg af dirigent og referent

MT blev valgt til dirigent.

MT blev valgt til referent.

2. Valg af revisor

Bestyrelsen havde henstillet til at Kvist & Jensen Statsautoriserede Revisorer A/S (CVR-nr 76487316) i Randers ved Statsautoriseret revisor og partner Thomas Hedegaard blev valgt til revisor.

Kvist & Jensen blev enstemmigt valgt blandt de fremsendte fuldmagter.

3. Eventuelt

Ingen punkter til behandling.

MT takkede for god ro og orden, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

Referatet godkendt: 14 / 11 2013



Dirigent